



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.975.868,00	
CONTRIBUIÇÕES	399.460,00	
RECEITA PATRIMONIAL	419.860,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	571.520,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.095.320,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.760,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.979.938,00	
SUB TOTAL		143.545.850,00
TOTAL		143.545.850,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.208.405,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.861.690,00	
SUB TOTAL		3.861.690,00
TOTAL		30.070.095,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	153.525.788,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.979.938,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.861.690,00
TOTAL DE RECEITAS	147.407.540,00
TOTAL	147.407.540,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.529.601,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.807.844,00	
SUB TOTAL		117.337.445,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		26.208.405,00
TOTAL		143.545.850,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	28.563.095,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	
SUB TOTAL		28.595.095,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.475.000,00
TOTAL		30.070.095,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	117.337.445,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.595.095,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.475.000,00
TOTAL DE DESPESA	147.407.540,00
TOTAL	147.407.540,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				153.525.788,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			17.975.868,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			17.448.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		214.960,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		175.340,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	92.740,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	450,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	81.650,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	500,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		39.620,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	39.620,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.814.440,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.814.440,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.814.440,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.814.440,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		13.418.900,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		13.418.900,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		13.418.900,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.385.980,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	12.240,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	13.430,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	7.250,00		
1120.00.0.0	TAXAS			527.568,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		271.138,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		95.508,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	95.508,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		175.630,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	175.630,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		256.430,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		256.430,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	256.430,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			399.460,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			399.460,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		399.460,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		399.460,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00.001.015	399.460,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			419.860,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIAS DE OCUPAÇ		4.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	4.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			415.360,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		415.360,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		415.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	25.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.24.001.010	20.940,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.311.001	77.170,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29.311.300	17.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30.500.105	21.370,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.200.001	18.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.200.003	6.720,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.200.004	2.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.200.005	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.200.006	11.370,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31.200.801	8.510,00		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.32.100.001	20.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.32.100.003	120,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.32.100.702	7.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.36.311.401	2.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.36.311.402	600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.36.311.403	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.37.100.600	18.950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.38.253.000	118.030,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.40.100.001	170,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.40.100.951	9.820,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.47.200.100	3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.2.37.100.002	23.770,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			571.520,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			214.250,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		214.250,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		5.180,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	5.180,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		207.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	207.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.070,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.070,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			357.270,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		357.270,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		357.270,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	357.270,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			134.095.320,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			89.825.660,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.839.670,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		30.838.450,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.620.290,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	28.620.290,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.218.160,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.218.160,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.220,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.220,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		22.987.380,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		22.546.130,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.24.001.010	22.546.130,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		441.250,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		28.460,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	28.460,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		412.790,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	412.790,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.761.560,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.101.440,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.014.880,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.001	1.764.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.004	1.530.040,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.005	690.790,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.006	725.030,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.007	119.100,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.008	117.260,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.012	686.420,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.013	271.700,00		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.014	303.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.016	806.940,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		953.760,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.29.300.015	953.760,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.800,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.300.103	120.800,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.300.110	12.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		660.120,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		517.500,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.1.29.300.300	517.500,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		142.620,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.300.107	142.620,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.169.170,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.896.690,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.31.200.001	1.896.690,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.800,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.31.200.005	1.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.075.420,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.31.200.003	1.075.420,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		606.540,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.31.200.004	606.540,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		588.720,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.31.200.002	37.260,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.31.200.006	247.380,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.31.200.801	304.080,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		21.544.940,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		10.590.370,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.41.260.660	10.590.370,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		10.954.570,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.39.260.640	10.954.570,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		443.660,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		443.660,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.007	118.740,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.009	62.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.010	110.100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.011	152.720,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.079.280,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		272.080,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.32.001.001	272.080,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		150.200,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.32.100.702	150.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		657.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.32.001.009	450.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.40.100.001	207.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.029.050,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21.301.880,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		20.728.820,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	20.728.820,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		117.940,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	117.940,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		431.420,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	431.420,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.700,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	23.700,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		187.400,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE				

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	- SUS		187.400,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.36.300.401	132.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.36.300.402	46.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.36.300.403	8.900,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		370.920,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		370.920,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.47.200.100	313.420,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.47.200.110	57.500,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		168.850,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		168.850,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.30.500.202	139.870,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.30.500.204	28.980,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			827.290,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		827.290,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		827.290,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.9.00.100.950	827.290,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.413.320,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.413.320,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.413.320,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38.250.000	21.413.320,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.760,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			63.760,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		63.760,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		63.760,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	63.760,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.861.690,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.861.690,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.000.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.000.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.42.200.008	2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.861.690,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.861.690,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS		234.290,00		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE				
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.48.100.210	234.290,00		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.627.400,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	0.1.48.100.002	1.627.400,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.979.938,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.979.938,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.979.938,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.979.938,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-9.979.938,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					147.407.540,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

143.545.850,00

RECEITA DE CAPITAL

3.861.690,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					147.407.540,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.337.445,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.529.601,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.529.601,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.684.226,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.635.950,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.664.585,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.230,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.479.610,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.807.844,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		443.100,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	443.100,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.364.744,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.540,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	526.510,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.358.685,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	312.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.015.380,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.218.379,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	399.750,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.955.740,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.344.620,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	122.400,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.506.850,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.512.600,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909.830,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.460,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.595.095,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			28.563.095,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.563.095,00		
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.940.135,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.532.960,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			32.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	32.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.475.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.475.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.475.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.475.000,00			
			TOTAL		147.407.540,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.938.476,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.572.956,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.572.956,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	40.470,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.405.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	126.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	47.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.410,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	47.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	62.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	107.430,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.960,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.960,00			
TOTAL						1.954.436,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.568.383,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.583.243,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.583.243,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	169.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.921.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	172.963,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	318.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.985.140,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			443.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	443.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.542.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	36.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	464.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	739.190,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	185.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	24.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	201.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	756.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.001.020	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	123.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.470,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.470,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.470,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	40.470,00			
TOTAL						5.608.853,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
10 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.387.244,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.704.264,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.704.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	35.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.359.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	122.344,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	65.230,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.121.660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.682.980,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.980,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	29.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	79.020,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	106.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	31.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	795.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.001.020	13.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	122.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.474.070,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.650,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.475.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.475.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.475.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	1.475.000,00			
TOTAL						6.917.894,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.739.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.782.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.782.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.200.000	133.070,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	396.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	2.698.330,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.39.260.000	47.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.260.000	356.370,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.260.000	2.021.770,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.200.000	84.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	745.860,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	11.782.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.39.260.000	10.007.190,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	115.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	5.698.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.200.000	12.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	173.910,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	1.060.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.39.260.000	900.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.260.000	512.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.200.000	26.710,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.956.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.956.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.200.000	21.860,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	49.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	1.187.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	1.834.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	1.075.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	506.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.005	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.006	43.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.801	304.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	2.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	6.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	18.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	19.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	1.559.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.100	2.070,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.110	1.430,00			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.800	273.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.200.000	198.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.000	4.410,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.000	1.087.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.001	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.004	81.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.006	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	693.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.47.200.800	85.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.200.000	576.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.000	10.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	50.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	18.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	1.479.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.47.200.800	12.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.200.000	514.780,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	170.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.933.435,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.933.435,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.933.435,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	116.390,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	3.321.035,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	3.275.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.002	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.006	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.260.000	1.288.290,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.200.008	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.260.000	397.140,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.000	427.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.002	7.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.006	90.670,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	379.810,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.260.000	200.000,00			
TOTAL						60.672.895,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.751.595,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287.625,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	31.570,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	237.710,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	18.345,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.463.970,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.970,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	2.790,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	98.270,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	103.650,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.32.100.702	10.020,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	28.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	702.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	265.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.32.100.702	9.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.32.100.702	137.680,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				54.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	52.500,00			
TOTAL						1.806.195,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.926.322,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.341.162,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.341.162,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	424.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	840.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	75.652,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.585.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.585.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	225.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	537.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	4.989.640,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	11.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.278.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	174.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	361.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.010	1.822.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.140,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	165.460,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.971.460,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.971.460,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.971.460,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.251.830,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	8.664.880,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.32.100.001	36.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.001	91.770,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.951	32.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.48.100.002	1.269.870,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.48.100.210	315.590,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	19.230,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.010	160.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.001	30.000,00			
TOTAL						24.897.782,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.853.282,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.733.912,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.733.912,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	919.920,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.001	556.510,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.006	249.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.013	41.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.014	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.015	64.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.016	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	1.543.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	2.655.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.001	905.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.004	1.526.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.005	276.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.013	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.014	219.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.015	64.870,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.016	538.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.103	117.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.107	83.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	276.592,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	447.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	992.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.015	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.119.370,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.119.370,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	16.540,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	52.760,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.300.015	27.040,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.36.311.401	2.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.36.311.403	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	2.325.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.004	3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.005	150.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.006	171.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.007	119.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.008	90.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.012	671.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.015	512.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.103	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.107	27.330,00			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.110	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.311.001	77.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.401	132.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.402	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.403	8.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.311.402	600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.000	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.300.008	26.760,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.36.300.402	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	146.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	412.370,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.001	119.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.005	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.006	76.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.013	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.015	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.016	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.107	10.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.110	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	824.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.010	315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.001	126.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.005	183.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.006	227.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.013	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.015	161.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.016	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.107	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.000	7.060,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.000	110.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29.300.015	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	11.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.448.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.448.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.448.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.000	175.620,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.013	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.300	517.500,00			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
10 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.311.300	17.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	63.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	188.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.001	55.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.012	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.015	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.016	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.107	10.500,00			
TOTAL						22.302.122,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
10 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.783.134,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.829.349,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.829.349,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	349.940,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.007	9.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.010	42.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.011	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	2.097.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.500.007	21.870,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.500.010	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	188.779,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.007	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.010	11.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.011	17.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.953.785,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.953.785,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	50.370,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.007	9.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.009	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.010	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.011	3.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.37.500.202	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.37.500.204	3.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	297.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.007	61.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.009	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.010	15.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.011	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.37.500.202	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.37.500.204	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	155.040,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.37.510.000	182.550,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	109.625,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.009	9.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.010	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.011	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.37.510.000	180.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	120.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.007	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.009	17.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.010	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.011	7.000,00			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.37.500.202	35.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.37.500.204	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	214.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.007	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.009	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.010	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.011	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.37.500.202	25.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.37.500.204	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.510.000	2.244.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.010,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				367.010,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.010,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.010	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	227.110,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.007	16.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.010	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.011	20.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.510.000	8.000,00			
TOTAL						7.150.144,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					407.690,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.860,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	142.990,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	12.870,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.830,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			251.830,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.460,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	5.860,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	14.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	18.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	206.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.500,00			
TOTAL						418.190,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		10 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.981.592,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.052,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.042.052,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	417.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	551.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	73.262,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.939.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	367.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.9.00.100.950	300.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	12.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.030,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	46.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	423.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.9.00.100.950	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	247.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.9.00.100.950	227.290,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.370,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	51.370,00			
TOTAL						3.032.962,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.868.641,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.256.701,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.256.701,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	161.126,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.010	185.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	834.930,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	75.145,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.611.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.611.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	321.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	740.930,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	257.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	275.810,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.041.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	16.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.010	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.32.100.001	10.000,00			
TOTAL						3.909.941,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 13 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.870,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	146.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.760,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						207.630,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTABILIDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					869.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.002	16.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.002	430.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.002	83.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.002	11.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.002	155.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.37.100.600	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.002	15.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.002	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.002	42.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.37.100.600	4.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.002	89.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.37.100.600	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.177.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.177.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.32.001.009	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.001	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.48.100.002	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.002	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.010	67.000,00			
TOTAL						2.046.850,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 15 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.095,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216.465,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			216.465,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	198.590,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	17.875,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	14.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	9.960,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	13.760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	6.150,00			
TOTAL						271.245,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.603,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.559,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.559,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	169.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.239,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.044,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.044,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	38.140,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.514,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	4.370,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	14.210,00			
TOTAL						259.813,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					215.943,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.803,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.803,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	19.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	135.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	12.183,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.140,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	15.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	7.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						225.943,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					279.086,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.186,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	166.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.026,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	13.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.430,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	31.000,00			
TOTAL						310.086,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.276.399,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.874,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.874,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	273.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	24.624,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				962.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.525,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	254.595,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	186.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	411.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	97.660,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					168.140,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				168.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.140,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.640,00			
TOTAL						1.444.539,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 20 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.782.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.470.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.470.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	57.830,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.213.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	199.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.311.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	245.840,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	368.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	128.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	398.630,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	25.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	46.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					188.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	36.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				32.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	32.000,00			
TOTAL						3.970.020,00

TOTAL GERAL**147.407.540,00**



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.938.476,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.572.956,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.572.956,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	40.470,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.405.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	126.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	47.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	100.410,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	47.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	62.110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	107.430,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.960,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.960,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.960,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	15.960,00			
TOTAL						1.954.436,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.819.193,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					739.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.583.243,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.583.243,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	169.990,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.921.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	172.963,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	318.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.985.140,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			443.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.001.001	443.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.542.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	36.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	464.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	739.190,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	185.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	24.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	201.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	756.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.001.020	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	123.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.470,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.470,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.470,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	40.470,00			
TOTAL						5.608.853,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	10 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Fazenda - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.373.544,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.704.264,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.704.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	35.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.359.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	122.344,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	65.230,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	1.121.660,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.682.980,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.980,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	29.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	79.020,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	106.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	31.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	795.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21.001.020	13.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	122.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	1.474.070,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	55.650,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.475.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.475.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.475.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	1.475.000,00			
TOTAL						6.917.894,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Educação - SEMED						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.915.110,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.865.070,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					608.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.082.140,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.670,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					374.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.760,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.200.000	133.070,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.200.000	84.930,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.200.000	12.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.200.000	26.710,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.991.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.991.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.200.000	21.860,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	1.187.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	1.834.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.005	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	1.075.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	506.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.006	43.710,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	18.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	6.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	2.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	19.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.801	304.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.800	273.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.110	1.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.100	2.070,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.200.000	198.730,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.000	4.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.000	1.087.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.001	12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.004	81.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.006	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.47.200.800	85.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.200.000	576.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.000	10.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	50.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	18.190,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.47.200.800	12.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.200.000	514.780,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.865.185,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					207.930,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.275.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.348.195,00	



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Educação - SEMED					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.348.195,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	116.390,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	3.321.035,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	3.275.080,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.006	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.002	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.200.008	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.000	427.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.006	90.670,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.002	7.260,00			
TOTAL						17.596.605,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 03 Fundo Munic.de Educação de Terra Santa - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.704.940,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.954.570,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.831.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.526.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.526.190,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	396.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	2.698.330,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.39.260.000	47.120,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.260.000	2.021.770,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.260.000	356.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	745.860,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	11.782.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.39.260.000	10.007.190,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	115.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	5.698.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	173.910,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	1.060.210,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.39.260.000	900.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.260.000	512.860,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.964.860,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.964.860,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	49.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	1.559.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	13.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	693.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	1.479.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	170.930,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					699.810,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.885.430,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.585.240,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.585.240,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.260.000	1.288.290,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.260.000	397.140,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	379.810,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.260.000	200.000,00			
TOTAL						43.076.290,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ: 23060866/0001-93

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS						
UNIDADE 01 Secretaria Munic. de Obras, Terras e Serviços Municipais						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.714.622,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.812.240,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					399.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.341.162,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.341.162,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	424.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	840.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	75.652,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.585.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.585.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	537.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	225.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	4.989.640,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	11.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.278.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	361.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	174.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.010	1.822.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.140,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	165.460,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.271.060,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.810,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.585.460,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.925.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.971.460,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.971.460,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	1.251.830,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	8.664.880,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.32.100.001	36.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.001	91.770,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.951	32.040,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.48.100.210	315.590,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.48.100.002	1.269.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	19.230,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.010	160.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.40.100.001	30.000,00			
TOTAL						24.897.782,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					315.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.010	315.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	130.000,00			
TOTAL						445.000,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.263.072,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.130.170,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.650.840,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.733.912,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.733.912,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	919.920,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.016	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.015	64.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.014	84.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.013	41.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.006	249.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.001	556.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	2.655.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	1.543.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.005	276.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.016	538.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.103	117.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.107	83.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.014	219.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.013	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.015	64.870,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.004	1.526.140,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.001	905.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	276.592,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	447.140,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	992.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.015	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.804.370,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.804.370,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	16.540,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	52.760,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.300.015	27.040,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.36.311.401	2.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.36.311.403	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	2.325.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.107	27.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.110	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.015	512.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.103	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.012	671.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.311.001	77.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.007	119.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.008	90.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.004	3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.005	150.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.006	171.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.402	11.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.311.402	600,00			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ: 23060866/0001-93

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.403	8.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.401	132.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.000	1.500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.300.008	26.760,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.36.300.402	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	146.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	412.370,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.006	76.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.107	10.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.110	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.005	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.001	119.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.016	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.015	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.013	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	824.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.001	126.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.005	183.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.107	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.016	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.015	161.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.013	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.006	227.940,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.000	7.060,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.000	110.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29.300.015	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	11.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					547.220,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					535.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					236.620,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.318.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.318.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.000	175.620,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.000	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.311.300	17.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.013	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.300	517.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	63.520,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	188.080,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.016	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.015	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.012	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.107	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.001	55.120,00			
TOTAL						21.857.122,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSITÊNCIA E PROM.SOCIAL						
UNIDADE 03 Fundo Municipal de Assistência Social de Terra Santa -FMASTS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					423.130,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					168.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.090,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.090,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.011	73.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.010	42.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.007	9.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.500.010	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.500.007	21.870,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.007	5.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.010	11.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.011	17.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.890,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.007	9.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.010	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.009	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.011	3.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.37.500.202	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.37.500.204	3.980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.007	61.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.009	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.010	15.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.011	21.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.37.500.202	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.37.500.204	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.010	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.011	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.009	9.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.010	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.510.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.007	5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.009	17.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.011	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.37.500.204	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.37.500.202	35.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.011	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.010	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.009	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.007	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.37.500.204	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.37.500.202	25.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.010	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.007	16.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.011	20.600,00			
TOTAL						633.880,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAAB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					827.290,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.154.302,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.052,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.042.052,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	417.010,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	551.780,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	73.262,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.939.540,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.939.540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	367.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.9.00.100.950	300.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	12.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	11.030,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	46.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	423.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.9.00.100.950	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	247.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.9.00.100.950	227.290,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.370,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	51.370,00			
TOTAL						3.032.962,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO					
UNIDADE	01 Controladoria de Controle Interno					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					197.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.870,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	146.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.760,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	6.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						207.630,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Governo					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					245.603,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.559,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.559,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	169.320,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.239,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.044,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.044,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	38.140,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.514,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	4.370,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.210,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				14.210,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	14.210,00			
TOTAL						259.813,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Turismo					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					279.086,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.186,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.186,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.210,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	166.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.026,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	13.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.430,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	31.000,00			
TOTAL						310.086,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER						
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.276.399,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.874,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.874,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	273.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	24.624,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				962.525,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			962.525,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	254.595,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	186.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	411.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	97.660,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					157.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.640,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				168.140,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.140,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	157.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.640,00			
TOTAL						1.444.539,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	20 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA					
UNIDADE	01 Câmara Municipal de Terra Santa					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.782.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.470.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.470.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	57.830,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.213.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	199.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.311.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.311.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	68.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	245.840,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	29.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	368.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	128.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	398.630,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	25.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	46.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					188.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				156.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	36.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				32.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	32.000,00			
TOTAL						3.970.020,00
TOTAL GERAL						147.407.540,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.500,00	1.757.534,00	1.761.034,00
04	122 Administração Geral		3.500,00	1.757.534,00	1.761.034,00
04	122 0036 Supervisão e Coordenação Superior		3.500,00	1.757.534,00	1.761.034,00
04.122.0036.1051.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito		3.500,00		3.500,00
04.122.0036.2006.0000	Gestão das Ativ. do Prefeito			1.241.609,00	1.241.609,00
04.122.0036.2007.0000	Subsídios do Prefeito e Vice			483.915,00	483.915,00
04.122.0036.2008.0000	Divulgação de Atos Oficiais			32.010,00	32.010,00
06	Segurança Pública		3.950,00	136.382,00	140.332,00
06	182 Defesa Civil		3.950,00	136.382,00	140.332,00
06	182 0040 COMDEC		3.950,00	136.382,00	140.332,00
06.182.0040.1054.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil		3.950,00		3.950,00
06.182.0040.2136.0000	Manutenção do COMDEC			136.382,00	136.382,00
14	Direitos da Cidadania		8.510,00	44.560,00	53.070,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		8.510,00	44.560,00	53.070,00
14	422 0004 Direitos do Cidadão		8.510,00	44.560,00	53.070,00
14.422.0004.1052.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos		8.510,00		8.510,00
14.422.0004.2015.0000	Apoio aos Serviços de Identificação de Documentos			44.560,00	44.560,00
TOTAL		0,00	15.960,00	1.938.476,00	1.954.436,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.470,00	5.395.420,00	5.435.890,00
04	122 Administração Geral		40.470,00	5.340.100,00	5.380.570,00
04	122 0037 Administração Geral		40.470,00	5.340.100,00	5.380.570,00
04.122.0037.1053.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração		40.470,00		40.470,00
04.122.0037.2009.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Administração			4.875.350,00	4.875.350,00
04.122.0037.2010.0000	Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos			443.100,00	443.100,00
04.122.0037.2011.0000	Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada			9.050,00	9.050,00
04.122.0037.2147.0000	Implantação do Diario Oficial do Municipio			12.600,00	12.600,00
04	126 Tecnologia da Informação			20.300,00	20.300,00
04	126 0056 Tecnologia e Informação			20.300,00	20.300,00
04.126.0056.2012.0000	Portal da Prefeitura			20.300,00	20.300,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			35.020,00	35.020,00
04	128 0003 Formação de Recursos Humanos			35.020,00	35.020,00
04.128.0003.2013.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores			35.020,00	35.020,00
28	Encargos Especiais			172.963,00	172.963,00
28	846 Outros Encargos Especiais			172.963,00	172.963,00
28	846 0037 Administração Geral			172.963,00	172.963,00
28.846.0037.2016.0000	Obrigações Patronais /Adm			172.963,00	172.963,00
TOTAL		0,00	40.470,00	5.568.383,00	5.608.853,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		55.650,00	2.761.014,00	2.816.664,00
04	123 Administração Financeira		55.650,00	2.652.134,00	2.707.784,00
04	123 0029 Precatórios			65.230,00	65.230,00
04.123.0029.2119.0000	Pagamento de Precatórios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa			65.230,00	65.230,00
04	123 0041 Administração Financeira		55.650,00	2.586.904,00	2.642.554,00
04.123.0041.1056.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda		55.650,00		55.650,00
04.123.0041.2017.0000	Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda			2.586.904,00	2.586.904,00
04	125 Normatização e Fiscalização			108.880,00	108.880,00
04	125 0041 Administração Financeira			108.880,00	108.880,00
04.125.0041.2018.0000	Modernização das Ações Tributárias e Imobiliárias			108.880,00	108.880,00
28	Encargos Especiais			2.626.230,00	2.626.230,00
28	846 Outros Encargos Especiais			2.626.230,00	2.626.230,00
28	846 0043 Operações Especiais.			2.626.230,00	2.626.230,00
28.846.0043.2019.0000	Amortização da Dívida com INSS			1.121.660,00	1.121.660,00
28.846.0043.2020.0000	Amortização da Dívida com a Celpa			30.500,00	30.500,00
28.846.0043.2021.0000	Contribuição ao PASEP			1.474.070,00	1.474.070,00
99	Reserva de Contingência	1.475.000,00			1.475.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.475.000,00			1.475.000,00
99	999 0032 Reserva de Contigencia	1.475.000,00			1.475.000,00
99.999.0032.9001.0000	Reserva de Contingência	1.475.000,00			1.475.000,00
TOTAL		1.475.000,00	55.650,00	5.387.244,00	6.917.894,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação		12.743.275,00	47.929.620,00	60.672.895,00	
12	361	Ensino Fundamental	6.880.600,00	36.361.500,00	43.242.100,00	
12	361	0003	Formação de Recursos Humanos	20.250,00	20.250,00	
12.361.0003.2034.0000	Capacitação de Merendeiras			20.250,00	20.250,00	
12	361	0021	Alimentação Escolar/Agricultura	185.370,00	185.370,00	
12.361.0021.2035.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/PNAEF			171.470,00	171.470,00	
12.361.0021.2045.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Educação Especial			13.900,00	13.900,00	
12	361	0023	Transporte Escolar/ recurso do estado	372.350,00	372.350,00	
12.361.0023.2030.0000	Transporte Escolar /Recursos do Estado			372.350,00	372.350,00	
12	361	0024	Manutenção dos Conselhos da Educação	27.720,00	50.710,00	78.430,00
12.361.0024.1057.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Educação		27.720,00		27.720,00	
12.361.0024.2026.0000	Manutenção dos Conselhos da Educação			50.710,00	50.710,00	
12	361	0025	Transporte Escolar/PNATE	361.300,00	361.300,00	
12.361.0025.2031.0000	Transporte Escolar /PNATE/Fundamental			361.300,00	361.300,00	
12	361	0038	Edificações Públicas	2.397.620,00	2.397.620,00	
12.361.0038.1002.0000	Construção e Cobertura de Quadras em Escolas		275.620,00		275.620,00	
12.361.0038.1004.0000	Construção de Escola na Zona Rural		630.750,00		630.750,00	
12.361.0038.1012.0000	Construção de Escola na Zona Urbana		1.491.250,00		1.491.250,00	
12	361	0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	894.840,00	894.840,00	
12.361.0251.2037.0000	Alimentação Escolar/PNAEF			873.300,00	873.300,00	
12.361.0251.2044.0000	Alimentação Escolar/Eja			9.460,00	9.460,00	
12.361.0251.2046.0000	Alimentação Escolar/Educação Especial			12.080,00	12.080,00	
12	361	0401	Ensino Básico	4.455.260,00	34.476.680,00	38.931.940,00
12.361.0401.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas		3.083.680,00		3.083.680,00	
12.361.0401.1006.0000	Aquisição de Veículo para uso da SEMED		265.450,00		265.450,00	
12.361.0401.1035.0000	Ampliação e reforma do Predio da SEMED		525.000,00		525.000,00	
12.361.0401.1044.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental		267.070,00		267.070,00	
12.361.0401.1058.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Educação		66.680,00		66.680,00	
12.361.0401.1126.0000	Construção de Banheiros		80.000,00		80.000,00	
12.361.0401.1127.0000	Aquisição de Equipamentos do Programa/ETI		90.670,00		90.670,00	
12.361.0401.2022.0000	Gestão da Secretária de Educação			3.256.600,00	3.256.600,00	
12.361.0401.2023.0000	Programa Direto da Escola PDDE			2.400,00	2.400,00	
12.361.0401.2028.0000	Pintura de Escolas			152.300,00	152.300,00	
12.361.0401.2029.0000	Obrigações Patronais / Educação			12.050,00	12.050,00	
12.361.0401.2047.0000	Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico			85.440,00	85.440,00	
12.361.0401.2048.0000	Atividades-Meio Ef/30%			6.895.470,00	6.895.470,00	
12.361.0401.2050.0000	Transporte de Alunos Ribeirinhos			31.490,00	31.490,00	
12.361.0401.2051.0000	Servidores do Ensino Fundamental - 70%			22.568.520,00	22.568.520,00	
12.361.0401.2053.0000	Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE			1.332.520,00	1.332.520,00	
12.361.0401.2058.0000	Atividade-Meio da Educação Especial / 30%			139.890,00	139.890,00	
12.361.0401.2150.0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral		76.710,00		76.710,00	
12	362	Ensino Médio	997.695,00	2.070,00	999.765,00	
12	362	0038	Edificações Públicas	997.695,00	997.695,00	
12.362.0038.1129.0000	Construção de Escola do Ensino Médio		997.695,00		997.695,00	
12	362	0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio	2.070,00	2.070,00	
12.362.0250.2040.0000	Alimentação Escolar/Ensino Médio			2.070,00	2.070,00	
12	365	Educação Infantil	4.864.980,00	9.626.140,00	14.491.120,00	

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365 0021	Alimentação Escolar/Agricultura		56.850,00	56.850,00
12.365.0021.2041.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Pré Escolar			56.850,00	56.850,00
12	365 0025	Transporte Escolar/PNATE	150.540,00	86.800,00	237.340,00
12.365.0025.2033.0000	Transporte Escolar/PNATE/Pré Escolar			86.800,00	86.800,00
12.365.0025.2153.0000	Transporte Escolar/PNATE/CRECHE		150.540,00		150.540,00
12	365 0086	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche		98.460,00	98.460,00
12.365.0086.2126.0000	Alimentação Escolar/Creche			65.150,00	65.150,00
12.365.0086.2129.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche			33.310,00	33.310,00
12	365 0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico		115.800,00	115.800,00
12.365.0251.2042.0000	Alimentação Escolar/Pré Escolar			14.650,00	14.650,00
12.365.0251.2129.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche			101.150,00	101.150,00
12	365 0401	Ensino Básico	320.000,00	9.268.230,00	9.588.230,00
12.365.0401.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE		100.000,00		100.000,00
12.365.0401.1048.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE		220.000,00		220.000,00
12.365.0401.2054.0000	Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE			50.000,00	50.000,00
12.365.0401.2055.0000	Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE			6.047.090,00	6.047.090,00
12.365.0401.2139.0000	Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE			2.602.160,00	2.602.160,00
12.365.0401.2140.0000	Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE			568.980,00	568.980,00
12	365 0450	Ensino Infantil	4.394.440,00		4.394.440,00
12.365.0450.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE		52.680,00		52.680,00
12.365.0450.1011.0000	Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE		452.530,00		452.530,00
12.365.0450.1013.0000	Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA		1.175.020,00		1.175.020,00
12.365.0450.1048.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE		15.230,00		15.230,00
12.365.0450.1132.0000	Construção de Escola de Tempo Integral/FNDE/CAIXA		2.116.390,00		2.116.390,00
12.365.0450.2154.0000	Manutenção do Salário Educação- QSE/FNDE		406.310,00		406.310,00
12.365.0450.2155.0000	Manutenção do Salário Educação- QSE/FNDE		176.280,00		176.280,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		1.939.910,00	1.939.910,00
12	366 0021	Alimentação Escolar/Agricultura		6.500,00	6.500,00
12.366.0021.2043.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Eja			6.500,00	6.500,00
12	366 0025	Transporte Escolar/PNATE		9.960,00	9.960,00
12.366.0025.2032.0000	Transporte Escolar /PNATE/ Medio			9.960,00	9.960,00
12	366 0081	Alimentação Escolar/Agricultura		3.510,00	3.510,00
12.366.0081.2039.0000	Alimentação Escolar-Agricultura Familiar/Ensino Médio			3.510,00	3.510,00
12	366 0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio		41.470,00	41.470,00
12.366.0250.2040.0000	Alimentação Escolar/Ensino Médio			41.470,00	41.470,00
12	366 0401	Ensino Básico		1.857.460,00	1.857.460,00
12.366.0401.2056.0000	Atividades-Meio / EJA/30%			12.000,00	12.000,00
12.366.0401.2057.0000	Servidores do EJA - 70%			1.845.460,00	1.845.460,00
12	366 0420	Assist. a Estudantes do Ens. Médio		21.010,00	21.010,00
12.366.0420.2024.0000	Apoio a Estudantes do Ensino Médio			21.010,00	21.010,00
TOTAL		0,00	12.743.275,00	47.929.620,00	60.672.895,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		52.500,00	1.751.595,00	1.804.095,00
13	392	Difusão Cultural	52.500,00	1.751.595,00	1.804.095,00
13	392	0007		447.130,00	447.130,00
13.392.0007.2064.0000	Promoção de Eventos, Culturais, Populares e Religiosos			447.130,00	447.130,00
13	392	0037		992.605,00	992.605,00
13.392.0037.2063.0000	Gestão da Secretaria de Cultura			992.605,00	992.605,00
13	392	0473	31.500,00	218.470,00	249.970,00
13.392.0473.1008.0000	Aquisição de Equipamento Sec.Cultura, Esporte e Lazser		31.500,00		31.500,00
13.392.0473.2065.0000	Manutenção do Fecants - Festival da Canção de Terra Santa			60.870,00	60.870,00
13.392.0473.2151.0000	Manutenção das Ações da Lei ALDIR BLANC 2			157.600,00	157.600,00
13	392	1006	21.000,00	93.390,00	114.390,00
13.392.1006.1059.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública		21.000,00		21.000,00
13.392.1006.2066.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			93.390,00	93.390,00
23	Comércio e Serviços		2.100,00		2.100,00
23	695	Turismo	2.100,00		2.100,00
23	695	0037	2.100,00		2.100,00
23.695.0037.1092.0000	Construção do Complexo Cultural		2.100,00		2.100,00
TOTAL		0,00	54.600,00	1.751.595,00	1.806.195,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		144.690,00		144.690,00
04	122	Administração Geral	144.690,00		144.690,00
04	122	0037	Administração Geral		144.690,00
04.122.0037.1009.0000	Reforma e Ampliação do Predio da Prefeitura		144.690,00		144.690,00
13	Cultura		185.620,00		185.620,00
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	185.620,00		185.620,00
13	391	1006	Gestão Política de Cultura		185.620,00
13.391.1006.1038.0000	Construção da Biblioteca Pública		185.620,00		185.620,00
15	Urbanismo		6.427.460,00	12.154.262,00	18.581.722,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	6.328.230,00		6.328.230,00
15	451	0038	Edificações Públicas		213.000,00
15.451.0038.1050.0000	Desapropriação de Areas		213.000,00		213.000,00
15	451	0220	Investimentos		644.680,00
15.451.0220.1040.0000	Construção do Cais de Arrimo		644.680,00		644.680,00
15	451	1008	Gestão Política de Desenvolvimento Urbano		5.470.550,00
15.451.1008.1014.0000	Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias		4.726.640,00		4.726.640,00
15.451.1008.1015.0000	Reforma da Orla e Construção de Ciclovias e Ciclofaixas		743.910,00		743.910,00
15	452	Serviços Urbanos	99.230,00	12.154.262,00	12.253.492,00
15	452	0037	Administração Geral		99.230,00
15.452.0037.1062.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços		99.230,00		99.230,00
15.452.0037.2069.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais			12.154.262,00	12.154.262,00
17	Saneamento		1.493.290,00		1.493.290,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.493.290,00		1.493.290,00
17	512	0022	Banheiros Domiciliares		32.040,00
17.512.0022.1084.0000	Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares		32.040,00		32.040,00
17	512	0602	Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural		291.250,00
17.512.0602.1018.0000	Construção Miicro Sistema de Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural		291.250,00		291.250,00
17	512	1026	Construção de Meio-Fio e Sarjetas		1.170.000,00
17.512.1026.1019.0000	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Calçadas		1.170.000,00		1.170.000,00
18	Gestão Ambiental		965.750,00		965.750,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	965.750,00		965.750,00
18	541	0220	Investimentos		330.750,00
18.541.0220.1039.0000	Construção e Reforma de Praças		330.750,00		330.750,00
18	541	1010	Política de Meio Ambiente		635.000,00
18.541.1010.1021.0000	Tratamento de Residuos Sólidos		635.000,00		635.000,00
20	Agricultura		330.750,00		330.750,00
20	605	Abastecimento	330.750,00		330.750,00
20	605	0008	Matadouro		330.750,00
20.605.0008.1022.0000	Reforma e Ampliação do Matadouro		330.750,00		330.750,00
25	Energia		441.000,00	772.060,00	1.213.060,00
25	751	Conservação de Energia	441.000,00	772.060,00	1.213.060,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10		PODER EXECUTIVO				
07		SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
25	751 0509	Serviços de Iluminação Pública	441.000,00	772.060,00	1.213.060,00	
25.751.0509.1036.0000		Eletrificação Rural na Zona Rural	110.250,00		110.250,00	
25.751.0509.1045.0000		Expansão da Iluminação Pública - COSIP	330.750,00		330.750,00	
25.751.0509.2071.0000		Manutenção da Iluminação Pública - COSIP		772.060,00	772.060,00	
26		Transporte	1.232.150,00		1.232.150,00	
26	782	Transporte Rodoviário	1.232.150,00		1.232.150,00	
26	782 0725	Estradas Vicinais	1.232.150,00		1.232.150,00	
26.782.0725.1030.0000		Recuperação de Estradas e Pontes	696.060,00		696.060,00	
26.782.0725.1042.0000		Melhorias e Asfaltamento da PA 441	536.090,00		536.090,00	
27		Desporto e Lazer	750.750,00		750.750,00	
27	811	Desporto de Rendimento	750.750,00		750.750,00	
27	811 0038	Edificações Públicas	330.750,00		330.750,00	
27.811.0038.1032.0000		Reforma do Ginásio Desportivo	330.750,00		330.750,00	
27	811 0740	Atividades Desportivas	420.000,00		420.000,00	
27.811.0740.1128.0000		Construção de Campo Esportivo	420.000,00		420.000,00	
		TOTAL	0,00	11.971.460,00	12.926.322,00	24.897.782,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.448.840,00	20.853.282,00	22.302.122,00
10	301	Atenção Básica	1.259.840,00	13.434.717,00	14.694.557,00
10	301	0003	Formação de Recursos Humanos	74.270,00	74.270,00
10.301.0003.2074.0000	Capacitação dos Profissionais de Saúde			74.270,00	74.270,00
10	301	0015	Manutenção do Conselho de Saúde	5.070,00	61.730,00
10.301.0015.1076.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde		5.070,00		5.070,00
10.301.0015.2072.0000	Manutenção do Conselho de Saúde			56.660,00	56.660,00
10	301	0026	Atenção Básica	69.250,00	9.011.562,00
10.301.0026.1078.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS		58.230,00		58.230,00
10.301.0026.1081.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS		11.020,00		11.020,00
10.301.0026.2075.0000	Manutenção das Atividades de Saúde-UBS			6.537.260,00	6.537.260,00
10.301.0026.2078.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS			1.689.393,00	1.689.393,00
10.301.0026.2079.0000	Manutenção da Saúde Bucal			715.659,00	715.659,00
10	301	0037	Administração Geral	4.361.475,00	4.361.475,00
10.301.0037.2019.0000	Amortização da Dívida com INSS			771.750,00	771.750,00
10.301.0037.2073.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde			3.589.725,00	3.589.725,00
10	301	0220	Investimentos	1.015.740,00	1.015.740,00
10.301.0220.1025.0000	Construção,Ampliação e Reforma da unidade Hospitalar		576.100,00		576.100,00
10.301.0220.1026.0000	Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde		55.120,00		55.120,00
10.301.0220.1027.0000	Construção, Ampliação e reforma das UBS/PS		264.520,00		264.520,00
10.301.0220.1041.0000	Construção, Ampliação e reforma do Prédio da Sec.Munic.de Saúde		120.000,00		120.000,00
10	301	0245	Vigilância em Saúde	169.780,00	169.780,00
10.301.0245.1043.0000	Implantação e Ampliação da Academia de Saude		33.070,00		33.070,00
10.301.0245.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde		136.710,00		136.710,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	178.500,00	5.213.012,00	5.391.512,00
10	302	0210	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	178.500,00	5.391.512,00
10.302.0210.1083.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC		178.500,00		178.500,00
10.302.0210.2080.0000	Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar			5.042.512,00	5.042.512,00
10.302.0210.2081.0000	Manutenção do TFD			170.500,00	170.500,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.684.360,00	1.684.360,00
10	303	0230	Assistencia Farmaceutica	1.684.360,00	1.684.360,00
10.303.0230.2083.0000	Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Basica			1.684.360,00	1.684.360,00
10	304	Vigilância Sanitária		12.000,00	12.000,00
10	304	0245	Vigilância em Saúde	12.000,00	12.000,00
10.304.0245.2084.0000	Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária			12.000,00	12.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	10.500,00	509.193,00	519.693,00
10	305	0245	Vigilância em Saúde	10.500,00	519.693,00
10.305.0245.1094.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde		10.500,00		10.500,00
10.305.0245.2085.0000	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde			148.751,00	148.751,00
10.305.0245.2148.0000	Manutenção da Academia de Saude			22.040,00	22.040,00
10.305.0245.2149.0000	Manutenção do Programa Agentes Combate as Endemias			338.402,00	338.402,00
TOTAL		0,00	1.448.840,00	20.853.282,00	22.302.122,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSITÊNCIA E PROM.SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		277.010,00	6.783.134,00	7.060.144,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	48.050,00	582.439,00	630.489,00
08	243	0003	Formação de Recursos Humanos	23.000,00	23.000,00
08.243.0003.2088.0000	Capacitação de Conselheiros			23.000,00	23.000,00
08	243	0014	Manutenção do Conselho Tutelar	308.509,00	332.759,00
08.243.0014.1065.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar		24.250,00		24.250,00
08.243.0014.2089.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			308.509,00	308.509,00
08	243	0018	Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família	118.810,00	122.010,00
08.243.0018.1095.0000	Aquisição de Equipamentos Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF		3.200,00		3.200,00
08.243.0018.2092.0000	Manutenção Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF			118.810,00	118.810,00
08	243	0139	Programa Primeira Infancia	132.120,00	152.720,00
08.243.0139.1096.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz		20.600,00		20.600,00
08.243.0139.2094.0000	Programa Criança Feliz			132.120,00	132.120,00
08	244	Assistência Comunitária	228.960,00	6.200.695,00	6.429.655,00
08	244	0003	Formação de Recursos Humanos	19.200,00	19.200,00
08.244.0003.2090.0000	Capacitação dos Servidores do SUAS			19.200,00	19.200,00
08	244	0012	Benefícios Eventuais	812.605,00	812.605,00
08.244.0012.2087.0000	Benefícios Eventuais			363.380,00	363.380,00
08.244.0012.2124.0000	Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos			449.225,00	449.225,00
08	244	0019	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	139.870,00	139.870,00
08.244.0019.2096.0000	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial			139.870,00	139.870,00
08	244	0020	CREAS	23.500,00	28.500,00
08.244.0020.1097.0000	Aquisição de Equipamentos p/ CREAS		5.000,00		5.000,00
08.244.0020.2120.0000	Manutenção do CREAS			23.500,00	23.500,00
08	244	0037	Administração Geral	5.047.040,00	5.047.040,00
08.244.0037.2086.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência, Trabalho e Promoção Social			5.047.040,00	5.047.040,00
08	244	0050	Programa IDG/SUAS	47.900,00	47.900,00
08.244.0050.2093.0000	Aprimoramento do IGD/SUAS			47.900,00	47.900,00
08	244	0054	Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica	28.980,00	28.980,00
08.244.0054.2097.0000	Co-Financiamento/Atenção Basica			28.980,00	28.980,00
08	244	0137	Programa Vigilância Social e Assistência Social	210.860,00	210.860,00
08.244.0137.1064.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social		210.860,00		210.860,00
08	244	0140	PSB-SCFV/PAIF	81.600,00	94.700,00
08.244.0140.1100.0000	Aquisição de Equipamentos p/ PBF		13.100,00		13.100,00
08.244.0140.2095.0000	Manutenção do CRAS-SCFV/PAIF			81.600,00	81.600,00
16	Habitação		90.000,00		90.000,00
16	482	Habitação Urbana	90.000,00		90.000,00
16	482	0004	Direitos do Cidadão	90.000,00	90.000,00
16.482.0004.1085.0000	Construção de Casas Populares		90.000,00		90.000,00
TOTAL		0,00	367.010,00	6.783.134,00	7.150.144,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00	407.690,00	418.190,00
04	121 Planejamento e Orçamento		10.500,00	407.690,00	418.190,00
04	121 0031 Planejamento e orçamento		10.500,00	407.690,00	418.190,00
04.121.0031.1066.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento		10.500,00		10.500,00
04.121.0031.2099.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento			188.920,00	188.920,00
04.121.0031.2100.0000	Estudos, Elaboração e Análises de Projetos			196.000,00	196.000,00
04.121.0031.2101.0000	Audiências Públicas para os Instrumentos de Planejamento			22.770,00	22.770,00
TOTAL		0,00	10.500,00	407.690,00	418.190,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		51.370,00	2.981.592,00	3.032.962,00
20	605 Abastecimento		51.370,00	2.981.592,00	3.032.962,00
20	605 0003 Formação de Recursos Humanos			39.360,00	39.360,00
20.605.0003.2103.0000	Capacitar Produtores Rural			39.360,00	39.360,00
20	605 0007 Eventos			91.360,00	91.360,00
20.605.0007.2104.0000	Festa do Produtor Rural			91.360,00	91.360,00
20	605 0008 Matadouro			593.576,00	593.576,00
20.605.0008.2107.0000	Manutenção do Matadouro			593.576,00	593.576,00
20	605 0009 Mercados			82.843,00	82.843,00
20.605.0009.2105.0000	Manutenção dos Mercados			82.843,00	82.843,00
20	605 0010 Hortas			168.710,00	168.710,00
20.605.0010.2109.0000	Manutenção de Hortas			168.710,00	168.710,00
20	605 0011 Parque de Exposição Manduca Bentes			49.650,00	49.650,00
20.605.0011.2108.0000	Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes			49.650,00	49.650,00
20	605 0027 Meliponiculturas			952.750,00	952.750,00
20.605.0027.2106.0000	Manutenção da Produção de Mel			952.750,00	952.750,00
20	605 0037 Administração Geral		51.370,00	1.003.343,00	1.054.713,00
20.605.0037.1067.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abastecimento		51.370,00		51.370,00
20.605.0037.2102.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			1.003.343,00	1.003.343,00
TOTAL		0,00	51.370,00	2.981.592,00	3.032.962,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		1.041.300,00	2.868.641,00	3.909.941,00
26	781 Transporte Aéreo			49.750,00	49.750,00
26	781 1202 Serviços de Transporte			49.750,00	49.750,00
26.781.1202.2111.0000	Manutenção e Limpeza do Campo de Pousos			49.750,00	49.750,00
26	782 Transporte Rodoviário		41.300,00	2.691.560,00	2.732.860,00
26	782 0037 Administração Geral		6.300,00	149.410,00	155.710,00
26.782.0037.1055.0000	Aquisição de Equipamentos p/ o DEMUTRAN		6.300,00		6.300,00
26.782.0037.2123.0000	Manutenção do DEMUTRAN			149.410,00	149.410,00
26	782 1202 Serviços de Transporte		35.000,00	2.542.150,00	2.577.150,00
26.782.1202.1068.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte		35.000,00		35.000,00
26.782.1202.2110.0000	Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes			2.542.150,00	2.542.150,00
26	784 Transporte Hidroviário		1.000.000,00	127.331,00	1.127.331,00
26	784 1202 Serviços de Transporte		1.000.000,00	127.331,00	1.127.331,00
26.784.1202.1102.0000	Construção do Porto Municipal Maria Lopes		1.000.000,00		1.000.000,00
26.784.1202.2131.0000	Manutenção do Terminal de Passageiros			127.331,00	127.331,00
TOTAL		0,00	1.041.300,00	2.868.641,00	3.909.941,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
13 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	197.630,00	207.630,00
04	124 Controle Interno		10.000,00	197.630,00	207.630,00
04	124 0042 Controle Interno		10.000,00	197.630,00	207.630,00
04.124.0042.1069.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Controle Interno		10.000,00		10.000,00
04.124.0042.2112.0000	Coordenadoria			197.630,00	197.630,00
TOTAL		0,00	10.000,00	197.630,00	207.630,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTABILIDADE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		1.177.000,00	869.850,00	2.046.850,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.177.000,00	829.850,00	2.006.850,00
18	541 0037 Administração Geral			61.300,00	61.300,00
18.541.0037.2113.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente			61.300,00	61.300,00
18	541 1010 Política de Meio Ambiente		1.177.000,00	768.550,00	1.945.550,00
18.541.1010.1017.0000	Aquisição de Caminhão Pipa Lixo		67.000,00		67.000,00
18.541.1010.1101.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente		30.000,00		30.000,00
18.541.1010.1130.0000	Construção de Aterro Sanitário		630.000,00		630.000,00
18.541.1010.1131.0000	Construção de Casa de Apoio na Base do Projeto Pé de Pincha		450.000,00		450.000,00
18.541.1010.2114.0000	Gestão do Fundo de Meio Ambiente			676.050,00	676.050,00
18.541.1010.2115.0000	Pé de Pincha			62.500,00	62.500,00
18.541.1010.2116.0000	Incentivo as Comunidades			30.000,00	30.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			40.000,00	40.000,00
18	543 0028 Furos e Igarapés			40.000,00	40.000,00
18.543.0028.2117.0000	Drenagem e Limpeza de Rios e Igarapés			40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	1.177.000,00	869.850,00	2.046.850,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
15 PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça		6.150,00	265.095,00	271.245,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial		6.150,00	265.095,00	271.245,00
03	092 0002 Essencial a Justiça		6.150,00	265.095,00	271.245,00
03.092.0002.1070.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Procuradoria		6.150,00		6.150,00
03.092.0002.2118.0000	Gestão da Procuradoria Geral			265.095,00	265.095,00
TOTAL		0,00	6.150,00	265.095,00	271.245,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		14.210,00	245.603,00	259.813,00
04	122 Administração Geral		14.210,00	245.603,00	259.813,00
04	122 0037 Administração Geral		14.210,00	245.603,00	259.813,00
04.122.0037.1071.0000	Aquisição de Equipamentos p/ SEc. de Governo		14.210,00		14.210,00
04.122.0037.2141.0000	Gestão da Secretaria Municipla de Governo			245.603,00	245.603,00
TOTAL		0,00	14.210,00	245.603,00	259.813,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		225.943,00		225.943,00
04	122 Administração Geral		225.943,00		225.943,00
04	122 0005 Iteriorização		225.943,00		225.943,00
04.122.0005.1072.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior		10.000,00		10.000,00
04.122.0005.2143.0000	Gestao da Secretaria Municipal de Interior		215.943,00		215.943,00
TOTAL		0,00	225.943,00	0,00	225.943,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		31.000,00	279.086,00	310.086,00
23	695 Turismo		31.000,00	279.086,00	310.086,00
23	695 0006 Promovendo o Turismo		11.000,00	35.000,00	46.000,00
23.695.0006.1073.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Conheça Terra Santa		11.000,00		11.000,00
23.695.0006.2067.0000	Implementação do Projeto Conheça Terra Santa			35.000,00	35.000,00
23	695 0037 Administração Geral		20.000,00	244.086,00	264.086,00
23.695.0037.1074.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo		20.000,00		20.000,00
23.695.0037.2146.0000	Gestão da Secretaria de Turismo			244.086,00	244.086,00
TOTAL		0,00	31.000,00	279.086,00	310.086,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 PODER EXECUTIVO					
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		168.140,00	1.276.399,00	1.444.539,00
27	812 Desporto Comunitário		168.140,00	1.276.399,00	1.444.539,00
27	812 0037 Administração Geral		10.640,00	977.044,00	987.684,00
27.812.0037.1075.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer		10.640,00		10.640,00
27.812.0037.2144.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer			977.044,00	977.044,00
27	812 0740 Atividades Desportivas		157.500,00	299.355,00	456.855,00
27.812.0740.1086.0000	Construção da Quadra Desportiva		157.500,00		157.500,00
27.812.0740.2068.0000	Atividades Desportivas e Jogos Escolares Internos e Externos			299.355,00	299.355,00
TOTAL		0,00	168.140,00	1.276.399,00	1.444.539,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20		PODER LEGISLATIVO			
01		CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			3.970.020,00	3.970.020,00
01	031	Ação Legislativa		3.970.020,00	3.970.020,00
01	031	0001	Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa	3.970.020,00	3.970.020,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Lesgislativas			2.356.220,00	2.356.220,00
01.031.0001.2002.0000	Subsídios dos Agentes Políticos			1.476.000,00	1.476.000,00
01.031.0001.2003.0000	Revisão da Lei Orgânica Municipal			36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2004.0000	Manutenção da Atividade de Publicidade			101.800,00	101.800,00
TOTAL		0,00	0,00	3.970.020,00	3.970.020,00
TOTAL GERAL		1.475.000,00	29.432.878,00	116.499.662,00	147.407.540,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	3.970.020,00	3.970.020,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.970.020,00	3.970.020,00
01	031 0001 Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa	0,00	0,00	3.970.020,00	3.970.020,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	2.356.220,00	2.356.220,00
01.031.0001.2002.0000	Subsídios dos Agentes Políticos	0,00	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
01.031.0001.2003.0000	Revisão da Lei Orgânica Municipal	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
01.031.0001.2004.0000	Manutenção da Atividade de Publicidade	0,00	0,00	101.800,00	101.800,00
03	Essencial à Justiça	0,00	6.150,00	265.095,00	271.245,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	6.150,00	265.095,00	271.245,00
03	092 0002 Essencial a Justiça	0,00	6.150,00	265.095,00	271.245,00
03.092.0002.1070.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Procuradoria	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
03.092.0002.2118.0000	Gestão da Procuradoria Geral	0,00	0,00	265.095,00	265.095,00
04	Administração	0,00	504.963,00	10.764.891,00	11.269.854,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	10.500,00	407.690,00	418.190,00
04	121 0031 Planejamento e orçamento	0,00	10.500,00	407.690,00	418.190,00
04.121.0031.1066.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.121.0031.2099.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	188.920,00	188.920,00
04.121.0031.2100.0000	Estudos, Elaboração e Análises de Projetos	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
04.121.0031.2101.0000	Audiências Públicas para os Instrumentos de Planejamento	0,00	0,00	22.770,00	22.770,00
04	122 Administração Geral	0,00	428.813,00	7.343.237,00	7.772.050,00
04	122 0005 Iteriorização	0,00	225.943,00	0,00	225.943,00
04.122.0005.1072.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2143.0000	Gestao da Secretaria Municipal de Interior	0,00	215.943,00	0,00	215.943,00
04	122 0036 Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.500,00	1.757.534,00	1.761.034,00
04.122.0036.1051.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0036.2006.0000	Gestão das Ativ. do Prefeito	0,00	0,00	1.241.609,00	1.241.609,00
04.122.0036.2007.0000	Subsídios do Prefeito e Vice	0,00	0,00	483.915,00	483.915,00
04.122.0036.2008.0000	Divulgação de Atos Oficiais	0,00	0,00	32.010,00	32.010,00
04	122 0037 Administração Geral	0,00	199.370,00	5.585.703,00	5.785.073,00
04.122.0037.1009.0000	Reforma e Ampliação do Predio da Prefeitura	0,00	144.690,00	0,00	144.690,00
04.122.0037.1053.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração	0,00	40.470,00	0,00	40.470,00
04.122.0037.1071.0000	Aquisição de Equipamentos p/ SEC. de Governo	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
04.122.0037.2009.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	4.875.350,00	4.875.350,00
04.122.0037.2010.0000	Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	443.100,00	443.100,00
04.122.0037.2011.0000	Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00
04.122.0037.2141.0000	Gestão da Secretaria Municipla de Governo	0,00	0,00	245.603,00	245.603,00
04.122.0037.2147.0000	Implantação do Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
04	123 Administração Financeira	0,00	55.650,00	2.652.134,00	2.707.784,00
04	123 0029 Precatórios	0,00	0,00	65.230,00	65.230,00
04.123.0029.2119.0000	Pagamento de Precatorios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa	0,00	0,00	65.230,00	65.230,00
04	123 0041 Administração Financeira	0,00	55.650,00	2.586.904,00	2.642.554,00
04.123.0041.1056.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
04.123.0041.2017.0000	Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	2.586.904,00	2.586.904,00
04	124 Controle Interno	0,00	10.000,00	197.630,00	207.630,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	504.963,00	10.764.891,00	11.269.854,00
04	124	Controle Interno	0,00	10.000,00	197.630,00
04	124	0042	Controle Interno	0,00	10.000,00
04.124.0042.1069.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Controle Interno	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0042.2112.0000	Coordenadoria	0,00	0,00	197.630,00	197.630,00
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	108.880,00
04	125	0041	Administração Financeira	0,00	108.880,00
04.125.0041.2018.0000	Modernização das Ações Tributárias e Imobiliárias	0,00	0,00	108.880,00	108.880,00
04	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.300,00
04	126	0056	Tecnologia e Informação	0,00	20.300,00
04.126.0056.2012.0000	Portal da Prefeitura	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	35.020,00
04	128	0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	35.020,00
04.128.0003.2013.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	35.020,00	35.020,00
06	Segurança Pública	0,00	3.950,00	136.382,00	140.332,00
06	182	Defesa Civil	0,00	3.950,00	136.382,00
06	182	0040	COMDEC	0,00	3.950,00
06.182.0040.1054.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
06.182.0040.2136.0000	Manutenção do COMDEC	0,00	0,00	136.382,00	136.382,00
08	Assistência Social	0,00	277.010,00	6.783.134,00	7.060.144,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	48.050,00	582.439,00
08	243	0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.000,00
08.243.0003.2088.0000	Capacitação de Conselheiros	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08	243	0014	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	24.250,00
08.243.0014.1065.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Tutelar	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
08.243.0014.2089.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	308.509,00	308.509,00
08	243	0018	Manutenção do Cadúcnico / Bolsa Família	0,00	3.200,00
08.243.0018.1095.0000	Aquisição de Equipamentos Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
08.243.0018.2092.0000	Manutenção Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	0,00	0,00	118.810,00	118.810,00
08	243	0139	Programa Primeira Infancia	0,00	20.600,00
08.243.0139.1096.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
08.243.0139.2094.0000	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	132.120,00	132.120,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	228.960,00	6.200.695,00
08	244	0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	19.200,00
08.244.0003.2090.0000	Capacitação dos Servidores do SUAS	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
08	244	0012	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
08.244.0012.2087.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	812.605,00	812.605,00
08.244.0012.2124.0000	Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos	0,00	0,00	363.380,00	363.380,00
08	244	0019	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	0,00	0,00
08.244.0019.2096.0000	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	0,00	0,00	139.870,00	139.870,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	277.010,00	6.783.134,00	7.060.144,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	6.200.695,00	6.429.655,00
08	244 0020	CREAS	0,00	23.500,00	28.500,00
08.244.0020.1097.0000	Aquisição de Equipamentos p/ CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0020.2120.0000	Manutenção do CREAS	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
08	244 0037	Administração Geral	0,00	5.047.040,00	5.047.040,00
08.244.0037.2086.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência, Trabalho e Promoção Social	0,00	0,00	5.047.040,00	5.047.040,00
08	244 0050	Programa IDG/SUAS	0,00	47.900,00	47.900,00
08.244.0050.2093.0000	Aprimoramento do IGD/SUAS	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00
08	244 0054	Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica	0,00	28.980,00	28.980,00
08.244.0054.2097.0000	Co-Financiamento/Atenção Basica	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00
08	244 0137	Programa Vigilância Social e Assistência Social	0,00	0,00	210.860,00
08.244.0137.1064.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social	0,00	210.860,00	0,00	210.860,00
08	244 0140	PSB-SCFV/PAIF	0,00	81.600,00	94.700,00
08.244.0140.1100.0000	Aquisição de Equipamentos p/ PBF	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
08.244.0140.2095.0000	Manutenção do CRAS-SCFV/PAIF	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
10	Saúde	0,00	1.448.840,00	20.853.282,00	22.302.122,00
10	301	Atenção Básica	0,00	13.434.717,00	14.694.557,00
10	301 0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	74.270,00	74.270,00
10.301.0003.2074.0000	Capacitação dos Profissionais de Saúde	0,00	0,00	74.270,00	74.270,00
10	301 0015	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	56.660,00	61.730,00
10.301.0015.1076.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
10.301.0015.2072.0000	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	0,00	56.660,00	56.660,00
10	301 0026	Atenção Básica	0,00	8.942.312,00	9.011.562,00
10.301.0026.1078.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS	0,00	58.230,00	0,00	58.230,00
10.301.0026.1081.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00
10.301.0026.2075.0000	Manutenção das Atividades de Saúde-UBS	0,00	0,00	6.537.260,00	6.537.260,00
10.301.0026.2078.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	0,00	0,00	1.689.393,00	1.689.393,00
10.301.0026.2079.0000	Manutenção da Saúde Bucal	0,00	0,00	715.659,00	715.659,00
10	301 0037	Administração Geral	0,00	4.361.475,00	4.361.475,00
10.301.0037.2019.0000	Amortização da Dívida com INSS	0,00	0,00	771.750,00	771.750,00
10.301.0037.2073.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	3.589.725,00	3.589.725,00
10	301 0220	Investimentos	0,00	0,00	1.015.740,00
10.301.0220.1025.0000	Construção,Ampliação e Reforma da unidade Hospitalar	0,00	576.100,00	0,00	576.100,00
10.301.0220.1026.0000	Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
10.301.0220.1027.0000	Construção, Ampliação e reforma das UBS/PS	0,00	264.520,00	0,00	264.520,00
10.301.0220.1041.0000	Construção, Ampliação e reforma do Prédio da Sec.Munic.de Saúde	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301 0245	Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	169.780,00
10.301.0245.1043.0000	Implantação e Ampliação da Academia de Saude	0,00	33.070,00	0,00	33.070,00
10.301.0245.1077.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde	0,00	136.710,00	0,00	136.710,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.213.012,00	5.391.512,00
10	302 0210	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.213.012,00	5.391.512,00
10.302.0210.1083.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
10.302.0210.2080.0000	Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	0,00	0,00	5.042.512,00	5.042.512,00
10.302.0210.2081.0000	Manutenção do TFD	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.684.360,00	1.684.360,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.448.840,00	20.853.282,00	22.302.122,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.684.360,00	1.684.360,00
10	303 0230 Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	1.684.360,00	1.684.360,00
10.303.0230.2083.0000	Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Basica	0,00	0,00	1.684.360,00	1.684.360,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	304 0245 Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0245.2084.0000	Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	10.500,00	509.193,00	519.693,00
10	305 0245 Vigilancia em Saúde	0,00	10.500,00	509.193,00	519.693,00
10.305.0245.1094.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305.0245.2085.0000	Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde	0,00	0,00	148.751,00	148.751,00
10.305.0245.2148.0000	Manutenção da Academia de Saude	0,00	0,00	22.040,00	22.040,00
10.305.0245.2149.0000	Manutenção do Programa Agentes Combate as Endemias	0,00	0,00	338.402,00	338.402,00
12	Educação	0,00	12.743.275,00	47.929.620,00	60.672.895,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.880.600,00	36.361.500,00	43.242.100,00
12	361 0003 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
12.361.0003.2034.0000	Capacitação de Merendeiras	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
12	361 0021 Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	0,00	185.370,00	185.370,00
12.361.0021.2035.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/PNAEF	0,00	0,00	171.470,00	171.470,00
12.361.0021.2045.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Educação Especial	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
12	361 0023 Transporte Escolar/ recurso do estado	0,00	0,00	372.350,00	372.350,00
12.361.0023.2030.0000	Transporte Escolar /Recursos do Estado	0,00	0,00	372.350,00	372.350,00
12	361 0024 Manutenção dos Conselhos da Educação	0,00	27.720,00	50.710,00	78.430,00
12.361.0024.1057.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho Educação	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00
12.361.0024.2026.0000	Manutenção dos Conselhos da Educação	0,00	0,00	50.710,00	50.710,00
12	361 0025 Transporte Escolar/PNATE	0,00	0,00	361.300,00	361.300,00
12.361.0025.2031.0000	Transporte Escolar /PNATE/Fundamental	0,00	0,00	361.300,00	361.300,00
12	361 0038 Edificações Públicas	0,00	2.397.620,00	0,00	2.397.620,00
12.361.0038.1002.0000	Construção e Cobertura de Quadras em Escolas	0,00	275.620,00	0,00	275.620,00
12.361.0038.1004.0000	Construção de Escola na Zona Rural	0,00	630.750,00	0,00	630.750,00
12.361.0038.1012.0000	Construção de Escola na Zona Urbana	0,00	1.491.250,00	0,00	1.491.250,00
12	361 0251 Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	0,00	894.840,00	894.840,00
12.361.0251.2037.0000	Alimentação Escolar/PNAEF	0,00	0,00	873.300,00	873.300,00
12.361.0251.2044.0000	Alimentação Escolar/Eja	0,00	0,00	9.460,00	9.460,00
12.361.0251.2046.0000	Alimentação Escolar/Educação Especial	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	Educação	0,00	12.743.275,00	47.929.620,00	60.672.895,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.880.600,00	36.361.500,00	43.242.100,00	
12	361	0401	Ensino Básico	0,00	4.455.260,00	34.476.680,00	38.931.940,00
12.361.0401.1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	0,00	3.083.680,00	0,00	3.083.680,00		
12.361.0401.1006.0000	Aquisição de Veículo para uso da SEMED	0,00	265.450,00	0,00	265.450,00		
12.361.0401.1035.0000	Ampliação e reforma do Predio da SEMED	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00		
12.361.0401.1044.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental	0,00	267.070,00	0,00	267.070,00		
12.361.0401.1058.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Educação	0,00	66.680,00	0,00	66.680,00		
12.361.0401.1126.0000	Construção de Banheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
12.361.0401.1127.0000	Aquisição de Equipamentos do Programa/ETI	0,00	90.670,00	0,00	90.670,00		
12.361.0401.2022.0000	Gestão da Secretária de Educação	0,00	0,00	3.256.600,00	3.256.600,00		
12.361.0401.2023.0000	Programa Direto da Escola PDDE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
12.361.0401.2028.0000	Pintura de Escolas	0,00	0,00	152.300,00	152.300,00		
12.361.0401.2029.0000	Obrigações Patronais / Educação	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00		
12.361.0401.2047.0000	Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico	0,00	0,00	85.440,00	85.440,00		
12.361.0401.2048.0000	Atividades-Meio Ef/30%	0,00	0,00	6.895.470,00	6.895.470,00		
12.361.0401.2050.0000	Transporte de Alunos Ribeirinhos	0,00	0,00	31.490,00	31.490,00		
12.361.0401.2051.0000	Servidores do Ensino Fundamental - 70%	0,00	0,00	22.568.520,00	22.568.520,00		
12.361.0401.2053.0000	Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	0,00	0,00	1.332.520,00	1.332.520,00		
12.361.0401.2058.0000	Atividade-Meio da Educação Especial / 30%	0,00	0,00	139.890,00	139.890,00		
12.361.0401.2150.0000	Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral	0,00	76.710,00	0,00	76.710,00		
12	362	Ensino Médio	0,00	997.695,00	2.070,00	999.765,00	
12	362	0038	Edificações Públicas	0,00	997.695,00	997.695,00	
12.362.0038.1129.0000	Construção de Escola do Ensino Médio	0,00	997.695,00	0,00	997.695,00		
12	362	0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
12.362.0250.2040.0000	Alimentação Escolar/Ensino Médio	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00		
12	365	Educação Infantil	0,00	4.864.980,00	9.626.140,00	14.491.120,00	
12	365	0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00
12.365.0021.2041.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Pré Escolar	0,00	0,00	56.850,00	56.850,00		
12	365	0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	150.540,00	86.800,00	237.340,00
12.365.0025.2033.0000	Transporte Escolar/PNATE/Pré Escolar	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00		
12.365.0025.2153.0000	Transporte Escolar/PNATE/CRECHE	0,00	150.540,00	0,00	150.540,00		
12	365	0086	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	0,00	0,00	98.460,00	98.460,00
12.365.0086.2126.0000	Alimentção Escolar/Creche	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00		
12.365.0086.2129.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	0,00	0,00	33.310,00	33.310,00		
12	365	0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	0,00	115.800,00	115.800,00
12.365.0251.2042.0000	Alimentação Escolar/Pré Escolar	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00		
12.365.0251.2129.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	0,00	0,00	101.150,00	101.150,00		
12	365	0401	Ensino Básico	0,00	320.000,00	9.268.230,00	9.588.230,00
12.365.0401.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.365.0401.1048.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		
12.365.0401.2054.0000	Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
12.365.0401.2055.0000	Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE	0,00	0,00	6.047.090,00	6.047.090,00		
12.365.0401.2139.0000	Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE	0,00	0,00	2.602.160,00	2.602.160,00		
12.365.0401.2140.0000	Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE	0,00	0,00	568.980,00	568.980,00		
12	365	0450	Ensino Infantil	0,00	4.394.440,00	0,00	4.394.440,00
12.365.0450.1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE	0,00	52.680,00	0,00	52.680,00		
12.365.0450.1011.0000	Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE	0,00	452.530,00	0,00	452.530,00		
12.365.0450.1013.0000	Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA	0,00	1.175.020,00	0,00	1.175.020,00		
12.365.0450.1048.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00		
12.365.0450.1132.0000	Construção de Escola de Tempo Integral/FNDE/CAIXA	0,00	2.116.390,00	0,00	2.116.390,00		
12.365.0450.2154.0000	Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	0,00	406.310,00	0,00	406.310,00		
12.365.0450.2155.0000	Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	0,00	176.280,00	0,00	176.280,00		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	12.743.275,00	47.929.620,00	60.672.895,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.939.910,00	1.939.910,00
12	366 0021 Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
12.366.0021.2043.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Eja	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
12	366 0025 Transporte Escolar/PNATE	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
12.366.0025.2032.0000	Transporte Escolar /PNATE/ Medio	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
12	366 0081 Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00
12.366.0081.2039.0000	Alimentação Escolar-Agricultura Familiar/Ensino Médio	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00
12	366 0250 Alimentação Escolar / Ensino Médio	0,00	0,00	41.470,00	41.470,00
12.366.0250.2040.0000	Alimentação Escolar/Ensino Médio	0,00	0,00	41.470,00	41.470,00
12	366 0401 Ensino Básico	0,00	0,00	1.857.460,00	1.857.460,00
12.366.0401.2056.0000	Atividades-Meio / EJA/30%	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.366.0401.2057.0000	Servidores do EJA - 70%	0,00	0,00	1.845.460,00	1.845.460,00
12	366 0420 Assist. a Estudantes do Ens. Médio	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00
12.366.0420.2024.0000	Apoio a Estudantes do Ensino Médio	0,00	0,00	21.010,00	21.010,00
13	Cultura	0,00	238.120,00	1.751.595,00	1.989.715,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	185.620,00	0,00	185.620,00
13	391 1006 Gestão Política de Cultura	0,00	185.620,00	0,00	185.620,00
13.391.1006.1038.0000	Construção da Biblioteca Pública	0,00	185.620,00	0,00	185.620,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	52.500,00	1.751.595,00	1.804.095,00
13	392 0007 Eventos	0,00	0,00	447.130,00	447.130,00
13.392.0007.2064.0000	Promoção de Eventos, Culturais, Populares e Religiosos	0,00	0,00	447.130,00	447.130,00
13	392 0037 Administração Geral	0,00	0,00	992.605,00	992.605,00
13.392.0037.2063.0000	Gestão da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	992.605,00	992.605,00
13	392 0473 Difusão Cultural	0,00	31.500,00	218.470,00	249.970,00
13.392.0473.1008.0000	Aquisição de Equipamento Sec.Cultura, Esporte e Lazser	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
13.392.0473.2065.0000	Manutenção do Fecants - Festival da Canção de Terra Santa	0,00	0,00	60.870,00	60.870,00
13.392.0473.2151.0000	Manutenção das Ações da Lei ALDIR BLANC 2	0,00	0,00	157.600,00	157.600,00
13	392 1006 Gestão Política de Cultura	0,00	21.000,00	93.390,00	114.390,00
13.392.1006.1059.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
13.392.1006.2066.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	93.390,00	93.390,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	8.510,00	44.560,00	53.070,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	8.510,00	44.560,00	53.070,00
14	422 0004 Direitos do Cidadão	0,00	8.510,00	44.560,00	53.070,00
14.422.0004.1052.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00
14.422.0004.2015.0000	Apoio aos Serviços de Identificação de Documentos	0,00	0,00	44.560,00	44.560,00
15	Urbanismo	0,00	6.427.460,00	12.154.262,00	18.581.722,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.328.230,00	0,00	6.328.230,00
15	451 0038 Edificações Públicas	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15.451.0038.1050.0000	Desapropriação de Areas	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
15	Urbanismo	0,00	6.427.460,00	12.154.262,00	18.581.722,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.328.230,00	0,00	6.328.230,00
15	451	0220 Investimentos	0,00	644.680,00	0,00	644.680,00
15.451.0220.1040.0000	Construção do Cais de Arrimo	0,00	644.680,00	0,00	644.680,00	
15	451	1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano	0,00	5.470.550,00	0,00	5.470.550,00
15.451.1008.1014.0000	Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias	0,00	4.726.640,00	0,00	4.726.640,00	
15.451.1008.1015.0000	Reforma da Orla e Construção de Ciclovias e Ciclofaixas	0,00	743.910,00	0,00	743.910,00	
15	452	Serviços Urbanos	0,00	99.230,00	12.154.262,00	12.253.492,00
15	452	0037 Administração Geral	0,00	99.230,00	12.154.262,00	12.253.492,00
15.452.0037.1062.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços	0,00	99.230,00	0,00	99.230,00	
15.452.0037.2069.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais	0,00	0,00	12.154.262,00	12.154.262,00	
16	Habitação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
16	482	Habitação Urbana	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482	0004 Direitos do Cidadão	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
16.482.0004.1085.0000	Construção de Casas Populares	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
17	Saneamento	0,00	1.493.290,00	0,00	1.493.290,00	
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.493.290,00	0,00	1.493.290,00
17	512	0022 Banheiros Domiciliares	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00
17.512.0022.1084.0000	Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	
17	512	0602 Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural	0,00	291.250,00	0,00	291.250,00
17.512.0602.1018.0000	Construção Miicro Sistema de Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural	0,00	291.250,00	0,00	291.250,00	
17	512	1026 Construção de Meio-Fio e Sarjetas	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
17.512.1026.1019.0000	Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Calçadas	0,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	
18	Gestão Ambiental	0,00	2.142.750,00	869.850,00	3.012.600,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.142.750,00	829.850,00	2.972.600,00
18	541	0037 Administração Geral	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00
18.541.0037.2113.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	
18	541	0220 Investimentos	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
18.541.0220.1039.0000	Construção e Reforma de Praças	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00	
18	541	1010 Política de Meio Ambiente	0,00	1.812.000,00	768.550,00	2.580.550,00
18.541.1010.1017.0000	Aquisição de Caminhão Pipa Lixo	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
18.541.1010.1021.0000	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00	
18.541.1010.1101.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
18.541.1010.1130.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	
18.541.1010.1131.0000	Construção de Casa de Apoio na Base do Projeto Pé de Pincha	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
18.541.1010.2114.0000	Gestão do Fundo de Meio Ambiente	0,00	0,00	676.050,00	676.050,00	
18.541.1010.2115.0000	Pé de Pincha	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	
18.541.1010.2116.0000	Incentivo as Comunidades	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18	543	0028 Furos e Igarapés	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
18.543.0028.2117.0000	Drenagem e Limpeza de Rios e Igarapés	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	2.142.750,00	869.850,00	3.012.600,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20	Agricultura	0,00	382.120,00	2.981.592,00	3.363.712,00
20	605 Abastecimento	0,00	382.120,00	2.981.592,00	3.363.712,00
20	605 0003 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	39.360,00	39.360,00
20.605.0003.2103.0000	Capacitar Produtores Rural	0,00	0,00	39.360,00	39.360,00
20	605 0007 Eventos	0,00	0,00	91.360,00	91.360,00
20.605.0007.2104.0000	Festa do Produtor Rural	0,00	0,00	91.360,00	91.360,00
20	605 0008 Matadouro	0,00	330.750,00	593.576,00	924.326,00
20.605.0008.1022.0000	Reforma e Ampliação do Matadouro	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
20.605.0008.2107.0000	Manutenção do Matadouro	0,00	0,00	593.576,00	593.576,00
20	605 0009 Mercados	0,00	0,00	82.843,00	82.843,00
20.605.0009.2105.0000	Manutenção dos Mercados	0,00	0,00	82.843,00	82.843,00
20	605 0010 Hortas	0,00	0,00	168.710,00	168.710,00
20.605.0010.2109.0000	Manutenção de Hortas	0,00	0,00	168.710,00	168.710,00
20	605 0011 Parque de Exposição Manduca Bentes	0,00	0,00	49.650,00	49.650,00
20.605.0011.2108.0000	Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes	0,00	0,00	49.650,00	49.650,00
20	605 0027 Meliponiculturas	0,00	0,00	952.750,00	952.750,00
20.605.0027.2106.0000	Manutenção da Produção de Mel	0,00	0,00	952.750,00	952.750,00
20	605 0037 Administração Geral	0,00	51.370,00	1.003.343,00	1.054.713,00
20.605.0037.1067.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abastecimento	0,00	51.370,00	0,00	51.370,00
20.605.0037.2102.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	1.003.343,00	1.003.343,00
23	Comércio e Serviços	0,00	33.100,00	279.086,00	312.186,00
23	695 Turismo	0,00	33.100,00	279.086,00	312.186,00
23	695 0006 Promovendo o Turismo	0,00	11.000,00	35.000,00	46.000,00
23.695.0006.1073.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Conheça Terra Santa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.695.0006.2067.0000	Implementação do Projeto Conheça Terra Santa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
23	695 0037 Administração Geral	0,00	22.100,00	244.086,00	266.186,00
23.695.0037.1074.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0037.1092.0000	Construção do Complexo Cultural	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
23.695.0037.2146.0000	Gestão da Secretaria de Turismo	0,00	0,00	244.086,00	244.086,00
25	Energia	0,00	441.000,00	772.060,00	1.213.060,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	441.000,00	772.060,00	1.213.060,00
25	751 0509 Serviços de Iluminação Pública	0,00	441.000,00	772.060,00	1.213.060,00
25.751.0509.1036.0000	Eletrificação Rural na Zona Rural	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00
25.751.0509.1045.0000	Expansão da Iluminação Pública - COSIP	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
25.751.0509.2071.0000	Manutenção da Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	772.060,00	772.060,00
26	Transporte	0,00	2.273.450,00	2.868.641,00	5.142.091,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00
26	781 1202 Serviços de Transporte	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00
26.781.1202.2111.0000	Manutenção e Limpeza do Campo de Pouso	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	2.273.450,00	2.868.641,00	5.142.091,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	0,00	49.750,00	49.750,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.273.450,00	2.691.560,00	3.965.010,00
26	782 0037 Administração Geral	0,00	6.300,00	149.410,00	155.710,00
26.782.0037.1055.0000	Aquisição de Equipamentos p/ o DEMUTRAN	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
26.782.0037.2123.0000	Manutenção do DEMUTRAN	0,00	0,00	149.410,00	149.410,00
26	782 0725 Estradas Vicinais	0,00	1.232.150,00	0,00	1.232.150,00
26.782.0725.1030.0000	Recuperação de Estradas e Pontes	0,00	696.060,00	0,00	696.060,00
26.782.0725.1042.0000	Melhorias e Asfaltamento da PA 441	0,00	536.090,00	0,00	536.090,00
26	782 1202 Serviços de Transporte	0,00	35.000,00	2.542.150,00	2.577.150,00
26.782.1202.1068.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.1202.2110.0000	Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes	0,00	0,00	2.542.150,00	2.542.150,00
26	784 Transporte Hidroviário	0,00	1.000.000,00	127.331,00	1.127.331,00
26	784 1202 Serviços de Transporte	0,00	1.000.000,00	127.331,00	1.127.331,00
26.784.1202.1102.0000	Construção do Porto Municipal Maria Lopes	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.784.1202.2131.0000	Manutenção do Terminal de Passageiros	0,00	0,00	127.331,00	127.331,00
27	Desporto e Lazer	0,00	918.890,00	1.276.399,00	2.195.289,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	750.750,00	0,00	750.750,00
27	811 0038 Edificações Públicas	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
27.811.0038.1032.0000	Reforma do Ginasio Desportivo	0,00	330.750,00	0,00	330.750,00
27	811 0740 Atividades Desportivas	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
27.811.0740.1128.0000	Construção de Campo Esportivo	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	168.140,00	1.276.399,00	1.444.539,00
27	812 0037 Administração Geral	0,00	10.640,00	977.044,00	987.684,00
27.812.0037.1075.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00
27.812.0037.2144.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	977.044,00	977.044,00
27	812 0740 Atividades Desportivas	0,00	157.500,00	299.355,00	456.855,00
27.812.0740.1086.0000	Construção da Quadra Desportiva	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
27.812.0740.2068.0000	Atividades Desportivas e Jogos Escolares Internos e Externos	0,00	0,00	299.355,00	299.355,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.799.193,00	2.799.193,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.799.193,00	2.799.193,00
28	846 0037 Administração Geral	0,00	0,00	172.963,00	172.963,00
28.846.0037.2016.0000	Obrigações Patronais /Adm	0,00	0,00	172.963,00	172.963,00
28	846 0043 Operações Especiais.	0,00	0,00	2.626.230,00	2.626.230,00
28.846.0043.2019.0000	Amortização da Dívida com INSS	0,00	0,00	1.121.660,00	1.121.660,00
28.846.0043.2020.0000	Amortização da Dívida com a Celpa	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
28.846.0043.2021.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	1.474.070,00	1.474.070,00
99	Reserva de Contingência	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
99	999 0032 Reserva de Contingencia	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
99.999.0032.9001.0000	Reserva de Contingência	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ: 23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
TOTAL		1.475.000,00	29.432.878,00	116.499.662,00	147.407.540,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa			3.970.020,00	3.970.020,00
01 031	Ação Legislativa			3.970.020,00	3.970.020,00
01 031 0001	Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa			3.970.020,00	3.970.020,00
03	Essencial à Justiça	271.245,00			271.245,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	271.245,00			271.245,00
03 092 0002	Essencial a Justiça	271.245,00			271.245,00
04	Administração	10.406.964,00	862.890,00		11.269.854,00
04 121	Planejamento e Orçamento	418.190,00			418.190,00
04 121 0031	Planejamento e orçamento	418.190,00			418.190,00
04 122	Administração Geral	6.922.860,00	849.190,00		7.772.050,00
04 122 0005	Iteriorização	225.943,00			225.943,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	1.761.034,00			1.761.034,00
04 122 0037	Administração Geral	4.935.883,00	849.190,00		5.785.073,00
04 123	Administração Financeira	2.694.084,00	13.700,00		2.707.784,00
04 123 0029	Precatórios	65.230,00			65.230,00
04 123 0041	Administração Financeira	2.628.854,00	13.700,00		2.642.554,00
04 124	Controle Interno	207.630,00			207.630,00
04 124 0042	Controle Interno	207.630,00			207.630,00
04 125	Normatização e Fiscalização	108.880,00			108.880,00
04 125 0041	Administração Financeira	108.880,00			108.880,00
04 126	Tecnologia da Informação	20.300,00			20.300,00
04 126 0056	Tecnologia e Informação	20.300,00			20.300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	35.020,00			35.020,00
04 128 0003	Formação de Recursos Humanos	35.020,00			35.020,00
06	Segurança Pública	140.332,00			140.332,00
06 182	Defesa Civil	140.332,00			140.332,00
06 182 0040	COMDEC	140.332,00			140.332,00
08	Assistência Social	6.418.264,00	641.880,00		7.060.144,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	355.759,00	274.730,00		630.489,00
08 243 0003	Formação de Recursos Humanos	23.000,00			23.000,00
08 243 0014	Manutenção do Conselho Tutelar	332.759,00			332.759,00
08 243 0018	Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família		122.010,00		122.010,00
08 243 0139	Programa Primeira Infancia		152.720,00		152.720,00
08 244	Assistência Comunitária	6.062.505,00	367.150,00		6.429.655,00
08 244 0003	Formação de Recursos Humanos		19.200,00		19.200,00
08 244 0012	Benefícios Eventuais	812.605,00			812.605,00
08 244 0019	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial		139.870,00		139.870,00
08 244 0020	CREAS		28.500,00		28.500,00
08 244 0037	Administração Geral	5.047.040,00			5.047.040,00
08 244 0050	Programa IDG/SUAS		47.900,00		47.900,00
08 244 0054	Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica		28.980,00		28.980,00
08 244 0137	Programa Vigilância Social e Assistência Social	202.860,00	8.000,00		210.860,00
08 244 0140	PSB-SCFV/PAIF		94.700,00		94.700,00
10	Saúde		22.302.122,00		22.302.122,00
10 301	Atenção Básica		14.694.557,00		14.694.557,00
10 301 0003	Formação de Recursos Humanos		74.270,00		74.270,00
10 301 0015	Manutenção do Conselho de Saúde		61.730,00		61.730,00
10 301 0026	Atenção Básica		9.011.562,00		9.011.562,00
10 301 0037	Administração Geral		4.361.475,00		4.361.475,00
10 301 0220	Investimentos		1.015.740,00		1.015.740,00
10 301 0245	Vigilancia em Saúde		169.780,00		169.780,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.391.512,00		5.391.512,00
10 302 0210	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		5.391.512,00		5.391.512,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.684.360,00		1.684.360,00
10 303 0230	Assistencia Farmaceutica		1.684.360,00		1.684.360,00
10 304	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10 304 0245	Vigilancia em Saúde		12.000,00		12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		519.693,00		519.693,00
10 305 0245	Vigilancia em Saúde		519.693,00		519.693,00
12	Educação		60.672.895,00		60.672.895,00
12 361	Ensino Fundamental		43.242.100,00		43.242.100,00
12 361 0003	Formação de Recursos Humanos		20.250,00		20.250,00
12 361 0021	Alimentação Escolar/Agricultura		185.370,00		185.370,00
12 361 0023	Transporte Escolar/ recurso do estado		372.350,00		372.350,00
12 361 0024	Manutenção dos Conselhos da Educação		78.430,00		78.430,00
12 361 0025	Transporte Escolar/PNATE		361.300,00		361.300,00
12 361 0038	Edificações Públicas		2.397.620,00		2.397.620,00
12 361 0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico		894.840,00		894.840,00
12 361 0401	Ensino Básico		38.931.940,00		38.931.940,00
12 362	Ensino Médio		999.765,00		999.765,00
12 362 0038	Edificações Públicas		997.695,00		997.695,00
12 362 0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio		2.070,00		2.070,00
12 365	Educação Infantil		14.491.120,00		14.491.120,00
12 365 0021	Alimentação Escolar/Agricultura		56.850,00		56.850,00
12 365 0025	Transporte Escolar/PNATE		237.340,00		237.340,00
12 365 0086	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche		98.460,00		98.460,00
12 365 0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico		115.800,00		115.800,00
12 365 0401	Ensino Básico		9.588.230,00		9.588.230,00
12 365 0450	Ensino Infantil		4.394.440,00		4.394.440,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		1.939.910,00		1.939.910,00
12 366 0021	Alimentação Escolar/Agricultura		6.500,00		6.500,00
12 366 0025	Transporte Escolar/PNATE		9.960,00		9.960,00
12 366 0081	Alimentação Escolar/Agricultura		3.510,00		3.510,00
12 366 0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio		41.470,00		41.470,00
12 366 0401	Ensino Básico		1.857.460,00		1.857.460,00
12 366 0420	Assist. a Estudantes do Ens. Médio		21.010,00		21.010,00
13	Cultura	1.646.495,00	343.220,00		1.989.715,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		185.620,00		185.620,00
13 391 1006	Gestão Política de Cultura		185.620,00		185.620,00
13 392	Difusão Cultural	1.646.495,00	157.600,00		1.804.095,00
13 392 0007	Eventos	447.130,00			447.130,00
13 392 0037	Administração Geral	992.605,00			992.605,00
13 392 0473	Difusão Cultural	92.370,00	157.600,00		249.970,00
13 392 1006	Gestão Política de Cultura	114.390,00			114.390,00
14	Direitos da Cidadania	53.070,00			53.070,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	53.070,00			53.070,00
14 422 0004	Direitos do Cidadão	53.070,00			53.070,00
15	Urbanismo	6.565.932,00	12.015.790,00		18.581.722,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	832.080,00	5.496.150,00		6.328.230,00
15 451 0038	Edificações Públicas	213.000,00			213.000,00
15 451 0220	Investimentos	82.650,00	562.030,00		644.680,00
15 451 1008	Gestão Política de Desenvolvimento Urbano	536.430,00	4.934.120,00		5.470.550,00
15 452	Serviços Urbanos	5.733.852,00	6.519.640,00		12.253.492,00
15 452 0037	Administração Geral	5.733.852,00	6.519.640,00		12.253.492,00
16	Habitação		90.000,00		90.000,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
16 482	Habitação Urbana		90.000,00		90.000,00
16 482 0004	Direitos do Cidadão		90.000,00		90.000,00
17	Saneamento	330.000,00	1.163.290,00		1.493.290,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	330.000,00	1.163.290,00		1.493.290,00
17 512 0022	Banheiros Domiciliares		32.040,00		32.040,00
17 512 0602	Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural		291.250,00		291.250,00
17 512 1026	Construção de Meio-Fio e Sarjetas	330.000,00	840.000,00		1.170.000,00
18	Gestão Ambiental	880.900,00	2.131.700,00		3.012.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	840.900,00	2.131.700,00		2.972.600,00
18 541 0037	Administração Geral	61.300,00			61.300,00
18 541 0220	Investimentos		330.750,00		330.750,00
18 541 1010	Política de Meio Ambiente	779.600,00	1.800.950,00		2.580.550,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00			40.000,00
18 543 0028	Furos e Igarapés	40.000,00			40.000,00
20	Agricultura	3.032.962,00	330.750,00		3.363.712,00
20 605	Abastecimento	3.032.962,00	330.750,00		3.363.712,00
20 605 0003	Formação de Recursos Humanos	39.360,00			39.360,00
20 605 0007	Eventos	91.360,00			91.360,00
20 605 0008	Matadouro	593.576,00	330.750,00		924.326,00
20 605 0009	Mercados	82.843,00			82.843,00
20 605 0010	Hortas	168.710,00			168.710,00
20 605 0011	Parque de Exposição Manduca Bentes	49.650,00			49.650,00
20 605 0027	Meliponiculturas	952.750,00			952.750,00
20 605 0037	Administração Geral	1.054.713,00			1.054.713,00
23	Comércio e Serviços	312.186,00			312.186,00
23 695	Turismo	312.186,00			312.186,00
23 695 0006	Promovendo o Turismo	46.000,00			46.000,00
23 695 0037	Administração Geral	266.186,00			266.186,00
25	Energia		1.213.060,00		1.213.060,00
25 751	Conservação de Energia		1.213.060,00		1.213.060,00
25 751 0509	Serviços de Iluminação Pública		1.213.060,00		1.213.060,00
26	Transporte	2.189.071,00	2.953.020,00		5.142.091,00
26 781	Transporte Aéreo	49.750,00			49.750,00
26 781 1202	Serviços de Transporte	49.750,00			49.750,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.011.990,00	1.953.020,00		3.965.010,00
26 782 0037	Administração Geral	155.710,00			155.710,00
26 782 0725	Estradas Vicinais	45.060,00	1.187.090,00		1.232.150,00
26 782 1202	Serviços de Transporte	1.811.220,00	765.930,00		2.577.150,00
26 784	Transporte Hidroviário	127.331,00	1.000.000,00		1.127.331,00
26 784 1202	Serviços de Transporte	127.331,00	1.000.000,00		1.127.331,00
27	Desporto e Lazer	1.287.039,00	908.250,00		2.195.289,00
27 811	Desporto de Rendimento		750.750,00		750.750,00
27 811 0038	Edificações Públicas		330.750,00		330.750,00
27 811 0740	Atividades Desportivas		420.000,00		420.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.287.039,00	157.500,00		1.444.539,00
27 812 0037	Administração Geral	987.684,00			987.684,00
27 812 0740	Atividades Desportivas	299.355,00	157.500,00		456.855,00
28	Encargos Especiais	2.799.193,00			2.799.193,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.799.193,00			2.799.193,00
28 846 0037	Administração Geral	172.963,00			172.963,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 846 0043	Operações Especiais.	2.626.230,00			2.626.230,00
99	Reserva de Contingência	1.475.000,00			1.475.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.475.000,00			1.475.000,00
99 999 0032	Reserva de Contigencia	1.475.000,00			1.475.000,00
TOTAL		37.808.653,00	105.628.867,00	3.970.020,00	147.407.540,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	10 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.761.034,00
Função	06	Segurança Pública	140.332,00
Função	14	Direitos da Cidadania	53.070,00
Orgão:	10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.435.890,00
Função	28	Encargos Especiais	172.963,00
Orgão:	10 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	2.816.664,00
Função	28	Encargos Especiais	2.626.230,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.475.000,00
Orgão:	10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	60.672.895,00
Orgão:	10 06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.804.095,00
Função	23	Comércio e Serviços	2.100,00
Orgão:	10 07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Valor
Função	04	Administração	144.690,00
Função	13	Cultura	185.620,00
Função	15	Urbanismo	18.581.722,00
Função	17	Saneamento	1.493.290,00
Função	18	Gestão Ambiental	965.750,00
Função	20	Agricultura	330.750,00
Função	25	Energia	1.213.060,00
Função	26	Transporte	1.232.150,00
Função	27	Desporto e Lazer	750.750,00
Orgão:	10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.302.122,00
Orgão:	10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.060.144,00
Função	16	Habitação	90.000,00
Orgão:	10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	418.190,00
Orgão:	10 11	SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	3.032.962,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	10 11	SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Orgão:	10 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Valor
Função	26	Transporte	3.909.941,00
Orgão:	10 13	CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	207.630,00
Orgão:	10 14	SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTABILIDADE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	2.046.850,00
Orgão:	10 15	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	271.245,00
Orgão:	10 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	259.813,00
Orgão:	10 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	Valor
Função	04	Administração	225.943,00
Orgão:	10 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	310.086,00
Orgão:	10 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.444.539,00
Orgão:	20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	Valor
Função	01	Legislativa	3.970.020,00
TOTAL GERAL			147.407.540,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

10 02	GABINETE DO PREFEITO	1.954.436,00
10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.608.853,00
10 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.917.894,00
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.672.895,00
10 06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	1.806.195,00
10 07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.782,00
10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.302.122,00
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM. SOCIAL	1.800,00
10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	418.190,00
10 11	SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.032.962,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.909.941,00
10 13	CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO	207.630,00
10 14	SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTABILIDADE	204.650,00
10 15	PROCURADORIA GERAL	271.245,00
10 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	259.813,00
10 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	225.943,00
10 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	310.086,00
10 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER	1.444.539,00
20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	3.970.020,00
TOTAL		147.407.540,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.970.020,00
03	Essencial à Justiça	271.245,00
04	Administração	11.269.854,00
06	Segurança Pública	140.332,00
08	Assistência Social	7.060.144,00
10	Saúde	22.302.122,00
12	Educação	60.672.895,00
13	Cultura	1.989.715,00
14	Direitos da Cidadania	53.070,00
15	Urbanismo	18.581.722,00
16	Habituação	90.000,00
17	Saneamento	1.493.290,00
18	Gestão Ambiental	3.012.600,00
20	Agricultura	3.363.712,00
23	Comércio e Serviços	312.186,00
25	Energia	1.213.060,00
26	Transporte	5.142.091,00
27	Desporto e Lazer	2.195.289,00
28	Encargos Especiais	2.799.193,00
99	Reserva de Contingência	1.475.000,00
TOTAL		147.407.540,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FUNDEB-FUNDO MUNIC.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO DE TERRA SANTA - FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	10.954.570,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.590.370,00
1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	118.030,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.413.320,00
TOTAL		43.076.290,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0401.1048.000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE	220.000,00
12.365.0401.2139.000	Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE	2.602.160,00
12.365.0401.2055.000	Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE	6.047.090,00
12.365.0401.2054.000	Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE	50.000,00
12.365.0401.1005.000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE	100.000,00
12.361.0401.2058.000	Atividade-Meio da Educação Especial / 30%	139.890,00
12.361.0401.2051.000	Servidores do Ensino Fundamental - 70%	22.568.520,00
12.361.0401.2048.000	Atividades-Meio Ef/30%	6.571.510,00
12.361.0401.2047.000	Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico	85.440,00
12.361.0401.1044.000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental	259.810,00
12.361.0401.1003.000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	1.370.000,00
12.366.0401.2057.000	Servidores do EJA - 70%	1.845.460,00
12.366.0401.2056.000	Atividades-Meio / EJA/30%	12.000,00
12.365.0450.1013.000	Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA	397.140,00
12.365.0450.1011.000	Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE	238.290,00
12.365.0401.2140.000	Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE	568.980,00
TOTAL		43.076.290,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

8 FMSATS-FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE TERRA SANTA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.014.880,00
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	97.870,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	953.760,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	132.800,00
1713.51.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	517.500,00
1713.51.3.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	142.620,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	187.400,00
	Recursos Próprios do Município	12.810.292,00
TOTAL		21.857.122,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0245.1077.000	Aquisição de Equipamentos p/ Serviços em Saúde	136.710,00
10.301.0245.1043.000	Implantação e Ampliação da Academia de Saude	33.070,00
10.302.0210.1083.000	Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC	178.500,00
10.302.0210.2080.000	Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	5.042.512,00
10.301.0220.1041.000	Construção, Ampliação e reforma do Prédio da Sec.Munic.de Saúde	120.000,00
10.301.0220.1027.000	Construção, Ampliação e reforma das UBS/PS	234.520,00
10.301.0220.1026.000	Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde	55.120,00
10.301.0220.1025.000	Construção,Ampliação e Reforma da unidade Hospitalar	476.100,00
10.302.0210.2081.000	Manutenção do TFD	170.500,00
10.303.0230.2083.000	Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Basica	1.684.360,00
10.304.0245.2084.000	Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	12.000,00
10.305.0245.1094.000	Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde	10.500,00
10.305.0245.2085.000	Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde	148.751,00
10.305.0245.2148.000	Manutenção da Academia de Saude	22.040,00
10.305.0245.2149.000	Manutenção do Programa Agentes Combate as Endemias	338.402,00
10.301.0026.1078.000	Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS	58.230,00
10.301.0026.1081.000	Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS	11.020,00
10.301.0003.2074.000	Capacitação dos Profissionais de Saúde	74.270,00
10.301.0015.1076.000	Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde	5.070,00
10.301.0015.2072.000	Manutenção do Conselho de Saúde	56.660,00
10.301.0037.2073.000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde	3.589.725,00
10.301.0026.2075.000	Manutenção das Atividades de Saúde-UBS	6.222.260,00
10.301.0026.2078.000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	1.689.393,00
10.301.0026.2079.000	Manutenção da Saúde Bucal	715.659,00
10.301.0037.2019.000	Amortização da Dívida com INSS	771.750,00
TOTAL		21.857.122,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

12 FMASTS-FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERRA SANTA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	21.370,00
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	443.660,00
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	168.850,00
TOTAL		633.880,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0019.2096.000	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	139.870,00
08.244.0003.2090.000	Capacitação dos Servidores do SUAS	19.200,00
08.243.0139.2094.000	Programa Criança Feliz	132.120,00
08.244.0020.1097.000	Aquisição de Equipamentos p/ CREAS	5.000,00
08.243.0139.1096.000	Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz	20.600,00
08.243.0018.2092.000	Manutenção Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	118.810,00
08.243.0018.1095.000	Aquisição de Equipamentos Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	3.200,00
08.244.0140.2095.000	Manutenção do CRAS-SCFV/PAIF	81.600,00
08.244.0020.2120.000	Manutenção do CREAS	23.500,00
08.244.0050.2093.000	Aprimoramento do IGD/SUAS	47.900,00
08.244.0054.2097.000	Co-Financiamento/Atenção Basica	28.980,00
08.244.0140.1100.000	Aquisição de Equipamentos p/ PBF	13.100,00
TOTAL		633.880,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

14 FMMATS-FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TERRA SANTA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1010.1101.000	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente	30.000,00
18.541.1010.2114.000	Gestão do Fundo de Meio Ambiente	676.050,00
18.541.1010.2115.000	Pé de Pincha	62.500,00
18.541.1010.2116.000	Incentivo as Comunidades	30.000,00
18.543.0028.2117.000	Drenagem e Limpeza de Rios e Igarapés	40.000,00
18.541.1010.1131.000	Construção de Casa de Apoio na Base do Projeto Pé de Pincha	450.000,00
	TOTAL	1.288.550,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.060.144,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.440,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.410,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.499,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	101.290,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	488.440,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	337.590,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.655,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.720,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	273.420,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.244.670,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.010,00	
10	Saúde		22.302.122,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.965.980,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.041.450,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.732,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002.750,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.540,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.314.950,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.561.760,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.310,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	842.990,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.006.090,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.060,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.020,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	990.620,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.220,00	
TOTAL			29.362.266,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.448.300,00	4.362.075,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.340,00	43.835,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.620,00	9.905,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.418.900,00	3.354.725,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.814.440,00	953.610,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.117.850,00	13.029.462,50
2.1 - Cota-Parte FPM	30.838.450,00	7.709.612,50
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	28.620.290,00	7.155.072,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.218.160,00	554.540,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.728.820,00	5.182.205,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	431.420,00	107.855,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.220,00	305,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	117.940,00	29.485,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	69.566.150,00	17.391.537,50
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.979.938,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.724.058,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.145.764,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	86.284,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	244,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	23.588,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.076.290,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.531.350,00	
5.1.1 - Principal	21.413.320,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	118.030,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.954.570,00	
5.2.1 - Principal	10.954.570,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.590.370,00	
5.3.1 - Principal	10.590.370,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	11.433.382,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.433.382,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.461.880,00
7.1 - Educação Infantil	8.047.900,00
7.2 - Ensino Fundamental	22.568.520,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.845.460,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	10.614.410,00
8.1 - Educação Infantil	2.175.760,00
8.2 - Ensino Fundamental	8.426.650,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	12.000,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	43.076.290,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	32.461.880,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.531.350,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.954.570,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.590.370,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	5.722.730,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.885.430,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75,36
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	54,04
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	17,80
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.730.255,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	577.740,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.231.810,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.010,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	897.695,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	29.261.605,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.433.382,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	17.828.223,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.216.850,00
27.1 - Salário-Educação	1.915.110,00
27.2 - PDDE	2.400,00
27.3 - PNAE	1.082.140,00
27.4 - PNATE	608.600,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	2.608.600,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	374.420,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	6.591.270,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.689.720,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	6.015.120,00
35. ENSINO MÉDIO	102.070,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	59.440,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	9.866.350,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.448.300,00	2.617.245,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	175.340,00	26.301,00
1.1.1 - IPTU	92.740,00	13.911,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	82.600,00	12.390,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.620,00	5.943,00
1.2.1 - ITBI	39.620,00	5.943,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.418.900,00	2.012.835,00
1.3.1 - ISS	13.385.980,00	2.007.897,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	32.920,00	4.938,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.814.440,00	572.166,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.899.690,00	7.484.953,50
2.1 - Cota-Parte FPM	28.620.290,00	4.293.043,50
2.2 - Cota-Parte ITR	1.220,00	183,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	117.940,00	17.691,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	20.728.820,00	3.109.323,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	431.420,00	64.713,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	67.347.990,00	10.102.198,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.552.807,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	7.058.087,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	494.720,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.490.312,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.437.812,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	52.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.520.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	1.520.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	247.173,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	247.173,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	12.810.292,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.708.093,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	19,02
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	9.046.830,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.856.230,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	190.600,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	9.046.830,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.141.750,00
9.1.1 - Despesas Correntes	6.376.630,00
9.1.2 - Despesas de Capital	765.120,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.901.200,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.775.200,00
9.2.2 - Despesas de Capital	126.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	164.360,00
9.3.1 - Despesas Correntes	164.360,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	272.520,00
9.5.1 - Despesas Correntes	262.020,00
9.5.2 - Despesas de Capital	10.500,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.491.830,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	14.694.557,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	5.391.512,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.684.360,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	519.693,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	22.302.122,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	GABINETE DO PREFEITO	Gabinete do Prefeito				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	F.R. - C.A.	
Aquisição de Equipamentos p/ Gab. Prefeito	04.122.0036.1051.0000						3.500,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.500,00			
4	INVESTIMENTOS				3.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.500,00					
Gestão das Ativ. do Prefeito	04.122.0036.2006.0000						1.241.609,00		
3	DESPESAS CORREN					1.065.159,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	977.210,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	87.949,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.450,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	64.210,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	37.430,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	2.860,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	71.950,00					
Subsídios do Prefeito e Vice	04.122.0036.2007.0000						483.915,00		
3	DESPESAS CORREN					419.945,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	385.270,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	34.675,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.970,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	29.600,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.530,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	3.970,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.970,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.900,00					
Divulgação de Atos Oficiais	04.122.0036.2008.0000						32.010,00		
3	DESPESAS CORREN					32.010,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	14.050,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	17.960,00					
Aquisição de Equipamentos p/ Defesa Civil	06.182.0040.1054.0000						3.950,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					3.950,00			
4	INVESTIMENTOS				3.950,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	3.950,00					
Manutenção do COMDEC	06.182.0040.2136.0000						136.382,00		
3	DESPESAS CORREN					67.862,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	20.480,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	43.470,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	3.912,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.520,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	3.150,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	17.520,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	41.230,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.620,00					
Aquisição de Equipamentos p/ Serviços de Identificação de documentos	14.422.0004.1052.0000						8.510,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					8.510,00			

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	F.R. - C.A.	
Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração	04.122.0037.1053.0000						40.470,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						40.470,00			
4 INVESTIMENTOS					40.470,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	40.470,00					
Gestão da Secretaria Municipal de Administração	04.122.0037.2009.0000						4.875.350,00		
3 DESPESAS CORREN						4.875.350,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.410.280,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	169.990,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.921.800,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	318.490,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.465.070,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.360,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	464.150,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.24.001.010	3.3.90.30.00	739.190,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	176.980,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	24.150,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	201.780,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	714.860,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.21.001.020	3.3.90.39.00	10.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	123.600,00					
Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos	04.122.0037.2010.0000						443.100,00		
3 DESPESAS CORREN						443.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.100,00				
CONTRIBUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.50.41.00	443.100,00					
Assessoria e Consultoria Jurídica Especializada	04.122.0037.2011.0000						9.050,00		
3 DESPESAS CORREN						9.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	9.050,00					
Implantação do Diário Oficial do Município	04.122.0037.2147.0000						12.600,00		
3 DESPESAS CORREN						12.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.600,00					
Portal da Prefeitura	04.126.0056.2012.0000						20.300,00		
3 DESPESAS CORREN						20.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.300,00					
Capacitação e Treinamento de Servidores	04.128.0003.2013.0000						35.020,00		
3 DESPESAS CORREN						35.020,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.020,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	26.250,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	8.770,00					
Obrigações Patronais /Adm	28.846.0037.2016.0000						172.963,00		
3 DESPESAS CORREN						172.963,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.963,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	172.963,00					



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

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

TOTAL						5.608.853,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Fazenda - SEMAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Precatórios e Obrigações Processuais e Cobrança da Dívida Ativa	04.123.0029.2119.0000						65.230,00
3 DESPESAS CORREN						65.230,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.230,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	65.230,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda	04.123.0041.1056.0000					55.650,00	55.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.650,00	
4 INVESTIMENTOS					55.650,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	55.650,00			
Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda	04.123.0041.2017.0000						2.586.904,00
3 DESPESAS CORREN						2.586.904,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.517.374,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	35.650,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.359.380,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	122.344,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.069.530,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	29.680,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	79.020,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	106.580,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	31.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	687.110,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.21.001.020	3.3.90.39.00	13.700,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	122.400,00			
Modernização das Ações Tributárias e Imobiliárias	04.125.0041.2018.0000					108.880,00	108.880,00
3 DESPESAS CORREN						108.880,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.880,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	108.880,00			
Amortização da Dívida com INSS	28.846.0043.2019.0000						1.121.660,00
3 DESPESAS CORREN						1.121.660,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.121.660,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	1.121.660,00			
Amortização da Dívida com a Celpa	28.846.0043.2020.0000					30.500,00	30.500,00
3 DESPESAS CORREN						30.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	30.500,00			
Contribuição ao PASEP	28.846.0043.2021.0000						1.474.070,00
3 DESPESAS CORREN						1.474.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.070,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.474.070,00			
Reserva de Contingência	99.999.0032.9001.0000						1.475.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						1.475.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.475.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	1.475.000,00			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Fazenda - SEMAF

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

TOTAL						6.917.894,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO								
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.			
			F.R. - C.A.							
Construção e Cobertura de Quadras em Escolas	12.361.0038.1002.0000						275.620,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						275.620,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	77.170,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	198.450,00							
Construção de Escola na Zona Rural	12.361.0038.1004.0000						630.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						630.750,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	520.500,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	110.250,00							
Construção de Escola na Zona Urbana	12.361.0038.1012.0000						1.491.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.491.250,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	362.500,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	1.128.750,00							
Alimentação Escolar/PNAEF	12.361.0251.2037.0000						873.300,00			
3 DESPESAS CORREN'						873.300,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	141.290,00							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	732.010,00							
Alimentação Escolar/Eja	12.361.0251.2044.0000						9.460,00			
3 DESPESAS CORREN'						9.460,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	2.040,00							
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	7.420,00							
Alimentação Escolar/Educação Especial	12.361.0251.2046.0000						12.080,00			
3 DESPESAS CORREN'						12.080,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	12.080,00							
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	12.361.0401.1003.0000						1.713.680,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.713.680,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	613.680,00							
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	1.100.000,00							
Aquisição de Veiculo para uso da SEMED	12.361.0401.1006.0000						265.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						265.450,00				
4 INVESTIMENTOS										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.000	4.4.90.52.00	265.450,00							
Ampliação e reforma do Predio da SEMED	12.361.0401.1035.0000						525.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	525.000,00							
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental	12.361.0401.1044.0000						7.260,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.260,00				

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Secretaria Municipal de Educação - SEMED				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	F.R. - C.A.	
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental	12.361.0401.1044.0000						7.260,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						7.260,00			
4 INVESTIMENTOS					7.260,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.31.200.002	4.4.90.52.00	7.260,00					
Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Educação	12.361.0401.1058.0000					66.680,00	66.680,00	66.680,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						66.680,00			
4 INVESTIMENTOS					66.680,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.200.000	4.4.90.52.00	66.680,00					
Construção de Banheiros	12.361.0401.1126.0000					80.000,00	80.000,00	80.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00			
4 INVESTIMENTOS					80.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.31.200.006	4.4.90.51.00	80.000,00					
Aquisição de Equipamentos do Programa/ETI	12.361.0401.1127.0000					90.670,00	90.670,00	90.670,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						90.670,00			
4 INVESTIMENTOS					90.670,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.31.200.006	4.4.90.52.00	90.670,00					
Gestão da Secretária de Educação	12.361.0401.2022.0000					3.256.600,00	3.256.600,00	3.256.600,00	
3 DESPESAS CORREN						3.256.600,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.710,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.200.000	3.1.90.04.00	133.070,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.200.000	3.1.90.11.00	84.930,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.200.000	3.1.90.92.00	26.710,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.011.890,00				
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.200.000	3.3.90.14.00	13.040,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	839.130,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.200.000	3.3.90.33.00	185.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.200.000	3.3.90.36.00	1.059.160,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.200.000	3.3.90.39.00	400.280,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.200.000	3.3.90.92.00	514.780,00					
Programa Direto da Escola PDDE	12.361.0401.2023.0000					2.400,00	2.400,00	2.400,00	
3 DESPESAS CORREN						2.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.005	3.3.90.30.00	1.800,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.211.000	3.3.90.30.00	600,00					
Pintura de Escolas	12.361.0401.2028.0000					152.300,00	152.300,00	152.300,00	
3 DESPESAS CORREN						152.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.300,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.200.000	3.3.90.39.00	152.300,00					
Obrigações Patronais / Educação	12.361.0401.2029.0000					12.050,00	12.050,00	12.050,00	
3 DESPESAS CORREN						12.050,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.050,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.200.000	3.1.90.13.00	12.050,00					
Atividades-Meio Ef/30%	12.361.0401.2048.0000					323.960,00	323.960,00	323.960,00	
3 DESPESAS CORREN						323.960,00			

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades-Meio Ef/30%	12.361.0401.2048.0000						323.960,00
3	3	DESpesas Corren				323.960,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			323.960,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.801	3.3.90.30.00	304.080,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	3.3.90.30.00	19.880,00		
Transporte de Alunos Ribeirinhos	12.361.0401.2050.0000						31.490,00
3	3	DESpesas Corren				31.490,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.490,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	16.020,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.200.000	3.3.90.36.00	15.470,00		
Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	12.361.0401.2053.0000						1.332.520,00
3	3	DESpesas Corren				1.332.520,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.332.520,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	3.3.90.30.00	1.251.430,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.211.000	3.3.90.30.00	18.420,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.001	3.3.90.36.00	12.600,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	3.3.90.39.00	50.070,00		
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral	12.361.0401.2150.0000						76.710,00
3	3	DESpesas Corren				76.710,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.710,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.006	3.3.90.30.00	43.710,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31.200.006	3.3.90.36.00	33.000,00		
Construção de Escola do Ensino Médio	12.362.0038.1129.0000						997.695,00
4	4	DESpesas de Capit				997.695,00	
	4	INVESTIMENTOS			997.695,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	897.695,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	100.000,00		
Alimentação Escolar/Ensino Médio	12.362.0250.2040.0000						2.070,00
3	3	DESpesas Corren				2.070,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.070,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.47.200.100	3.3.90.30.00	2.070,00		
Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Pré Escolar	12.365.0021.2041.0000						56.850,00
3	3	DESpesas Corren				56.850,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.850,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	36.850,00		
Transporte Escolar/PNATE/Pré Escolar	12.365.0025.2033.0000						86.800,00
3	3	DESpesas Corren				86.800,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.800,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	3.3.90.30.00	86.800,00		
Transporte Escolar/PNATE/CRECHE	12.365.0025.2153.0000						150.540,00
3	3	DESpesas Corren				150.540,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.540,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	3.3.90.30.00	150.540,00		
Alimentação Escolar/Creche	12.365.0086.2126.0000						

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Secretaria Municipal de Educação - SEMED					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.			
								F.R. - C.A.		
3	DESPEAS CORREN'								65.150,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				65.150,00			65.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	14.300,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	50.850,00						
Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	12.365.0086.2129.0000								33.310,00	
3	DESPEAS CORREN'							33.310,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				33.310,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	13.310,00						
Alimentação Escolar/Pré Escolar	12.365.0251.2042.0000								14.650,00	
3	DESPEAS CORREN'							14.650,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				14.650,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	14.650,00						
Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	12.365.0251.2129.0000								101.150,00	
3	DESPEAS CORREN'							101.150,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				101.150,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	101.150,00						
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / PRE	12.365.0450.1005.0000								52.680,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							52.680,00		
4	INVESTIMENTOS				52.680,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.000	4.4.90.52.00	52.680,00						
Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE	12.365.0450.1011.0000								214.240,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							214.240,00		
4	INVESTIMENTOS				214.240,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	214.240,00						
Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA	12.365.0450.1013.0000								777.880,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							777.880,00		
4	INVESTIMENTOS				777.880,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	110.250,00						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	637.630,00						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.002	4.4.90.51.00	30.000,00						
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE	12.365.0450.1048.0000								15.230,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							15.230,00		
4	INVESTIMENTOS				15.230,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.200.000	4.4.90.52.00	15.230,00						
Construção de Escola de Tempo Integral/FNDE/CAIXA	12.365.0450.1132.0000								2.116.390,00	
4	DESPEAS DE CAPIT							2.116.390,00		
4	INVESTIMENTOS				2.116.390,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.200.000	4.4.90.51.00	116.390,00						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.200.008	4.4.90.51.00	2.000.000,00						
Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	12.365.0450.2154.0000								406.310,00	
3	DESPEAS CORREN'							406.310,00		

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	12.365.0450.2154.0000						406.310,00
3 DESPESAS CORREN						406.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.310,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.001	3.3.90.30.00	406.310,00			
Manutenção do Salario Educação- QSE/FNDE	12.365.0450.2155.0000						176.280,00
3 DESPESAS CORREN						176.280,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.280,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.001	3.3.90.30.00	176.280,00			
Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Eja	12.366.0021.2043.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	5.500,00			
Transporte Escolar /PNATE/ Medio	12.366.0025.2032.0000						9.960,00
3 DESPESAS CORREN						9.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.960,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.004	3.3.90.30.00	9.960,00			
Alimentação Escolar-Agricultura Familiar/Ensino Médio	12.366.0081.2039.0000						3.510,00
3 DESPESAS CORREN						3.510,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.510,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	2.510,00			
Alimentação Escolar/Ensino Médio	12.366.0250.2040.0000						41.470,00
3 DESPESAS CORREN						41.470,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.470,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	41.470,00			
Apoio a Estudantes do Ensino Médio	12.366.0420.2024.0000						21.010,00
3 DESPESAS CORREN						21.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.010,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.200.000	3.3.90.30.00	5.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.200.000	3.3.90.39.00	15.500,00			
TOTAL							17.596.605,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
10	05	03	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fundo Munic.de Educação de Terra Santa - FUNDEB				
Aplicacao Programada									
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas			12.361.0401.1003.0000						1.370.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								1.370.000,00	
4 INVESTIMENTOS							1.370.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.38.250.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.1.41.260.000	4.4.90.51.00	1.050.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental									
4 DESPESAS DE CAPIT			12.361.0401.1044.0000						259.810,00
4 INVESTIMENTOS							259.810,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	259.810,00			
Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico									
3 DESPESAS CORREN			12.361.0401.2047.0000						85.440,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							85.440,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	49.240,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	23.000,00			
Atividades-Meio Ef/30%									
3 DESPESAS CORREN			12.361.0401.2048.0000						6.571.510,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.851.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	350.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.41.260.000	3.1.90.04.00	2.021.770,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	411.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	57.760,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.38.250.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.720.420,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	693.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	1.456.160,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.38.250.000	3.3.90.92.00	170.930,00			
Servidores do Ensino Fundamental - 70%									
3 DESPESAS CORREN			12.361.0401.2051.0000						22.568.520,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							22.568.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	2.452.330,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	10.067.980,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.39.260.000	3.1.90.11.00	6.739.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.41.260.000	3.1.90.11.00	1.647.590,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	906.110,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.39.260.000	3.1.90.13.00	606.560,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.41.260.000	3.1.90.13.00	148.280,00			
Atividade-Meio da Educação Especial / 30%									
3 DESPESAS CORREN			12.361.0401.2058.0000						139.890,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							117.890,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	17.640,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	50.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil									
			12.365.0401.1005.0000						100.000,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	Fundo Munic.de Educação de Terra Santa - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
/ PRE							
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.260.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil / CRECHE	12.365.0401.1048.0000						220.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.260.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE	12.365.0401.2054.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE	12.365.0401.2055.0000						6.047.090,00
3	DESPEAS CORREN					6.047.090,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.047.090,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	246.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.260.000	3.1.90.04.00	284.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	1.162.640,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.39.260.000	3.1.90.11.00	1.428.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	3.1.90.11.00	2.470.170,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	104.450,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.39.260.000	3.1.90.13.00	128.570,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.260.000	3.1.90.13.00	222.310,00			
Servidores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE	12.365.0401.2139.0000						2.602.160,00
3	DESPEAS CORREN					2.602.160,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.602.160,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.260.000	3.1.90.04.00	72.020,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	551.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.39.260.000	3.1.90.11.00	188.730,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	3.1.90.11.00	1.580.810,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	49.650,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.39.260.000	3.1.90.13.00	16.980,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.260.000	3.1.90.13.00	142.270,00			
Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE	12.365.0401.2140.0000						568.980,00
3	DESPEAS CORREN					568.980,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.980,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	28.410,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	284.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.260.000	3.1.90.11.00	65.370,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	66.150,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				125.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE	12.365.0450.1011.0000						238.290,00
4	DESPEAS DE CAPIT					238.290,00	
4	INVESTIMENTOS				238.290,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.260.000	4.4.90.51.00	238.290,00			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	03	Fundo Munic.de Educação de Terra Santa - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Escola do Ensino Infantil / CRECHE	12.365.0450.1011.0000						238.290,00
Conclusão da Escola Pré-Escolar PROINFANCIA	12.365.0450.1013.0000						397.140,00
4 DESPESAS DE CAPIT						397.140,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.42.260.000	4.4.90.51.00	397.140,00			
Atividades-Meio / EJA/30%	12.366.0401.2056.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
Servidores do EJA - 70%	12.366.0401.2057.0000						1.845.460,00
3 DESPESAS CORREN						1.845.460,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.845.460,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.39.260.000	3.1.90.04.00	47.120,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.39.260.000	3.1.90.11.00	1.650.190,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.39.260.000	3.1.90.13.00	148.150,00			
TOTAL							43.076.290,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	Secretaria Munic. de Cultura - SEMUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção de Eventos, Culturais, Populares e Religiosos	13.392.0007.2064.0000						447.130,00
3	DESPESAS CORREN'					447.130,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.130,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	98.290,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	246.480,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	6.860,00			
Gestão da Secretaria de Cultura	13.392.0037.2063.0000						992.605,00
3	DESPESAS CORREN'					992.605,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236.805,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	14.630,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	203.830,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	18.345,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.790,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	65.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	28.830,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	433.160,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	225.820,00			
Aquisição de Equipamento Sec.Cultura, Esporte e Lazser	13.392.0473.1008.0000						31.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	31.500,00			
Manutenção do Fecants - Festival da Canção de Terra Santa	13.392.0473.2065.0000						60.870,00
3	DESPESAS CORREN'					60.870,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.870,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	5.360,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	21.910,00			
Manutenção das Ações da Lei ALDIR BLANC 2	13.392.0473.2151.0000						157.600,00
3	DESPESAS CORREN'					157.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.600,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.32.100.702	3.3.90.31.00	10.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.32.100.702	3.3.90.39.00	9.900,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.32.100.702	3.3.90.48.00	137.680,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Biblioteca Pública	13.392.1006.1059.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1006.2066.0000						93.390,00
3	DESPESAS CORREN'					93.390,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.820,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	16.940,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	33.880,00			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA
SUB UNIDADE	01	Secretaria Munic. de Cultura - SEMUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1006.2066.0000						93.390,00
3	DESPESAS CORREN					93.390,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.570,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	21.570,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.500,00			
Construção do Complexo Cultural	23.695.0037.1092.0000						2.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.100,00	
4	INVESTIMENTOS				2.100,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	2.100,00			
TOTAL							1.806.195,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Secretaria Munic. de Obras, Terras e Serviços Municipais					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	F.R. - C.A.		
Reforma e Ampliação do Predio da Prefeitura	04.122.0037.1009.0000						144.690,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						144.690,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	44.690,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00						
Construção da Biblioteca Pública	13.391.1006.1038.0000						185.620,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						185.620,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	185.620,00						
Desapropriação de Areas	15.451.0038.1050.0000						213.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						213.000,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	213.000,00						
Construção do Cais de Arrimo	15.451.0220.1040.0000						644.680,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						644.680,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	82.650,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	82.680,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.48.100.002	4.4.90.51.00	479.350,00						
Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias	15.451.1008.1014.0000						4.726.640,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.726.640,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	536.430,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	4.190.210,00						
Reforma da Orla e Construção de Ciclovias e Ciclofaixas	15.451.1008.1015.0000						743.910,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						743.910,00				
4 INVESTIMENTOS										
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	502.500,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.001	4.4.90.51.00	71.770,00						
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.48.100.002	4.4.90.51.00	169.640,00						
Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviços	15.452.0037.1062.0000						99.230,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.230,00				
4 INVESTIMENTOS										
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	19.230,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.24.001.010	4.4.90.52.00	50.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.40.100.001	4.4.90.52.00	30.000,00						
Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais	15.452.0037.2069.0000						12.154.262,00			
3 DESPESAS CORREN						12.154.262,00				
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	424.940,00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	840.570,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	75.652,00						

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS
SUB UNIDADE	01	Secretaria Munic. de Obras, Terras e Serviços Municipais

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Municipais	15.452.0037.2069.0000						12.154.262,00
3	DESPESAS CORREN					12.154.262,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.813.100,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	6.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	537.970,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	3.3.90.30.00	4.989.640,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	11.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	3.278.810,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	361.530,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.24.001.010	3.3.90.39.00	1.450.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	12.140,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	165.460,00			
Implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares	17.512.0022.1084.0000						32.040,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.040,00	
4	INVESTIMENTOS				32.040,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.951	4.4.90.51.00	32.040,00			
Construção Miicro Sistema de Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural	17.512.0602.1018.0000						291.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					291.250,00	
4	INVESTIMENTOS				291.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	255.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.32.100.001	4.4.90.51.00	36.000,00			
Construção de Meio-Fio, Sarjetas e Calçadas	17.512.1026.1019.0000						1.170.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	330.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	840.000,00			
Construção e Reforma de Praças	18.541.0220.1039.0000						330.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.750,00	
4	INVESTIMENTOS				330.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	330.750,00			
Tratamento de Residuos Sólidos	18.541.1010.1021.0000						635.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					635.000,00	
4	INVESTIMENTOS				635.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	635.000,00			
Reforma e Ampliação do Matadouro	20.605.0008.1022.0000						330.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.750,00	
4	INVESTIMENTOS				330.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	330.750,00			
Eletrificação Rural na Zona Rural	25.751.0509.1036.0000						110.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.250,00	
4	INVESTIMENTOS				110.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.010	4.4.90.52.00	110.250,00			
Expansão da Iluminação Pública - COSIP	25.751.0509.1045.0000						330.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.750,00	

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS
SUB UNIDADE	01	Secretaria Munic. de Obras, Terras e Serviços Municipais

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Expansão da Iluminação Pública - COSIP	25.751.0509.1045.0000						330.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.750,00	
4	INVESTIMENTOS				330.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	330.750,00			
Manutenção da Iluminação Pública - COSIP	25.751.0509.2071.0000						772.060,00
3	DESPESAS CORREN					772.060,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				772.060,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	225.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	174.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.24.001.010	3.3.90.39.00	372.600,00			
Recuperação de Estradas e Pontes	26.782.0725.1030.0000						696.060,00
4	DESPESAS DE CAPIT					696.060,00	
4	INVESTIMENTOS				696.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	45.060,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	30.120,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.48.100.002	4.4.90.51.00	620.880,00			
Melhorias e Asfaltamento da PA 441	26.782.0725.1042.0000						536.090,00
4	DESPESAS DE CAPIT					536.090,00	
4	INVESTIMENTOS				536.090,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	220.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.48.100.210	4.4.90.51.00	315.590,00			
Reforma do Ginasio Desportivo	27.811.0038.1032.0000						330.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					330.750,00	
4	INVESTIMENTOS				330.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	330.750,00			
Construção de Campo Esportivo	27.811.0740.1128.0000						420.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					420.000,00	
4	INVESTIMENTOS				420.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							24.897.782,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Capacitação dos Profissionais de Saúde	10.301.0003.2074.0000						74.270,00
3	DESPESAS CORREN'					74.270,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.270,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	3.3.90.14.00	16.540,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	13.230,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	3.3.90.33.00	15.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	14.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	3.3.90.39.00	14.500,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Conselho de Saúde	10.301.0015.1076.0000					5.070,00	5.070,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.070,00	
4	INVESTIMENTOS				5.070,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	4.4.90.52.00	5.070,00			
Manutenção do Conselho de Saúde	10.301.0015.2072.0000					56.660,00	56.660,00
3	DESPESAS CORREN'					56.660,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	3.3.90.04.00	16.540,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	3.3.90.14.00	4.410,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	6.610,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	3.3.90.33.00	4.410,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	6.610,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	3.3.90.39.00	11.020,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.310.000	3.3.90.47.00	7.060,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS	10.301.0026.1078.0000					58.230,00	58.230,00
4	DESPESAS DE CAPIT					58.230,00	
4	INVESTIMENTOS				58.230,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.300.013	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	4.4.90.52.00	13.230,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.012	4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS	10.301.0026.1081.0000					11.020,00	11.020,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.020,00	
4	INVESTIMENTOS				11.020,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.000	4.4.90.52.00	11.020,00			
Manutenção das Atividades de Saúde-UBS	10.301.0026.2075.0000					6.222.260,00	6.222.260,00
3	DESPESAS CORREN'					6.222.260,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.146.610,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	3.1.90.04.00	305.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.001	3.1.90.04.00	556.510,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.006	3.1.90.04.00	249.850,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.013	3.1.90.04.00	41.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.014	3.1.90.04.00	52.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	3.1.90.11.00	654.580,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.001	3.1.90.11.00	905.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.013	3.1.90.11.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.014	3.1.90.11.00	110.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	160.270,00			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Saúde-UBS	10.301.0026.2075.0000						6.222.260,00
3	DESPESAS CORREN'					6.222.260,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.075.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	3.3.90.14.00	6.610,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.36.311.401	3.3.90.14.00	2.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.006	3.3.90.30.00	171.230,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.007	3.3.90.30.00	119.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.012	3.3.90.30.00	671.420,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.311.001	3.3.90.30.00	77.170,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.401	3.3.90.30.00	132.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.001	3.3.90.36.00	119.990,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.006	3.3.90.36.00	76.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.013	3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.001	3.3.90.39.00	126.780,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.006	3.3.90.39.00	227.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.013	3.3.90.39.00	45.000,00			
Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	10.301.0026.2078.0000						1.689.393,00
3	DESPESAS CORREN'					1.689.393,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.663.493,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.004	3.1.90.11.00	1.526.140,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	137.353,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.004	3.3.90.30.00	3.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
Manutenção da Saúde Bucal	10.301.0026.2079.0000						715.659,00
3	DESPESAS CORREN'					715.659,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.189,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.005	3.1.90.11.00	276.320,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	24.869,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				414.470,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.005	3.3.90.30.00	150.590,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.005	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.005	3.3.90.39.00	183.880,00			
Amortização da Dívida com INSS	10.301.0037.2019.0000						771.750,00
3	DESPESAS CORREN'					771.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.750,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	3.1.90.92.00	771.750,00			
Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde	10.301.0037.2073.0000						3.589.725,00
3	DESPESAS CORREN'					3.589.725,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.046.235,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	3.1.90.04.00	143.320,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	3.1.90.11.00	1.543.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	138.915,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.000	3.1.90.92.00	220.500,00			

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar	10.302.0210.2080.0000						5.042.512,00
3	DESPESAS CORREN'					5.042.512,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.378.032,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	3.1.90.04.00	264.600,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.014	3.1.90.04.00	31.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.015	3.1.90.04.00	64.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.016	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.000	3.1.90.11.00	2.000.430,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.014	3.1.90.11.00	109.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.015	3.1.90.11.00	64.870,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.016	3.1.90.11.00	538.940,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	244.192,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.300.015	3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.664.480,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.000	3.3.90.14.00	3.150,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.300.015	3.3.90.14.00	27.040,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	99.220,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.015	3.3.90.30.00	512.930,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	3.3.90.33.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	99.220,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.015	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.016	3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	3.3.90.39.00	551.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.015	3.3.90.39.00	161.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.016	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29.300.015	3.3.90.48.00	20.000,00			
Manutenção do TFD	10.302.0210.2081.0000						170.500,00
3	DESPESAS CORREN'					170.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.500,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.000	3.3.90.33.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.000	3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.000	3.3.90.48.00	110.250,00			
Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Basica	10.303.0230.2083.0000						1.684.360,00
3	DESPESAS CORREN'					1.684.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.684.360,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.008	3.3.90.30.00	90.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.402	3.3.90.30.00	11.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.311.402	3.3.90.30.00	600,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.000	3.3.90.32.00	1.500.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.300.008	3.3.90.32.00	26.760,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.36.300.402	3.3.90.32.00	35.000,00			
Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária	10.304.0245.2084.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.110	3.3.90.30.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.110	3.3.90.36.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde	10.305.0245.1094.0000						10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.300.107	4.4.90.52.00	10.500,00			

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos p/ Vigilância em Saúde	10.305.0245.1094.0000						10.500,00
Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde	10.305.0245.2085.0000					148.751,00	148.751,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.201,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.107	3.1.90.11.00	83.670,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	7.531,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.36.311.403	3.3.90.14.00	200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.107	3.3.90.30.00	27.330,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.300.403	3.3.90.30.00	8.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.300.107	3.3.90.36.00	10.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.300.107	3.3.90.39.00	10.500,00			
Manutenção da Academia de Saude	10.305.0245.2148.0000					22.040,00	22.040,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.040,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.000	3.3.90.36.00	16.540,00			
Manutenção do Programa Agentes Combate as Endemias	10.305.0245.2149.0000					338.402,00	338.402,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.402,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.000	3.1.90.04.00	207.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.103	3.1.90.11.00	117.800,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.000	3.1.90.13.00	10.602,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.300.103	3.3.90.30.00	3.000,00			
TOTAL							21.857.122,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSITÊNCIA E PROM.SOCIAL
SUB UNIDADE	03	Fundo Municipal de Assistência Social de Terra Santa -FMASTS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	08.243.0018.1095.0000						3.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.200,00	
4	INVESTIMENTOS				3.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.007	4.4.90.52.00	3.200,00			
Manutenção Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	08.243.0018.2092.0000					118.810,00	118.810,00
3	DESPESAS CORREN'					118.810,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.370,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.007	3.1.90.04.00	9.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30.500.007	3.1.90.11.00	21.870,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.007	3.1.90.13.00	5.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.440,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.007	3.3.90.14.00	9.740,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.007	3.3.90.30.00	61.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.007	3.3.90.36.00	5.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.007	3.3.90.39.00	5.500,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz	08.243.0139.1096.0000					20.600,00	20.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.600,00	
4	INVESTIMENTOS				20.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.011	4.4.90.52.00	20.600,00			
Programa Criança Feliz	08.243.0139.2094.0000					132.120,00	132.120,00
3	DESPESAS CORREN'					132.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.720,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.011	3.1.90.04.00	73.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.011	3.1.90.13.00	17.720,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.011	3.3.90.14.00	3.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.011	3.3.90.30.00	21.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.011	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.011	3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.011	3.3.90.39.00	7.000,00			
Capacitação dos Servidores do SUAS	08.244.0003.2090.0000					19.200,00	19.200,00
3	DESPESAS CORREN'					19.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.009	3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.009	3.3.90.33.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	08.244.0019.2096.0000					139.870,00	139.870,00
3	DESPESAS CORREN'					139.870,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.870,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.37.500.202	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.37.500.202	3.3.90.30.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.37.500.202	3.3.90.36.00	35.470,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.37.500.202	3.3.90.39.00	25.400,00			
Aquisição de Equipamentos p/ CREAS	08.244.0020.1097.0000					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.010	4.4.90.52.00	5.000,00			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
10	11	01	20.605.0003.2103.0000						39.360,00
Capacitar Produtores Rural									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							39.360,00	39.360,00	
				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	16.540,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	22.820,00			
Festa do Produtor Rural									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							91.360,00	91.360,00	91.360,00
				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	23.000,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	12.200,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	11.030,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.030,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	34.100,00			
Manutenção do Matadouro									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							428.676,00	593.576,00	593.576,00
				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	297.930,00			
				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	119.950,00			
				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.796,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							164.900,00		
				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	125.900,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
Manutenção dos Mercados									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							21.713,00	82.843,00	82.843,00
				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	17.800,00			
				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	3.913,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							61.130,00		
				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	11.030,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.100,00			
Manutenção de Hortas									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							108.990,00	168.710,00	168.710,00
				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	51.900,00			
				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	43.470,00			
				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	13.620,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							59.720,00		
				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	11.200,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	39.700,00			
				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	8.820,00			
Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mendes									
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							18.130,00	49.650,00	49.650,00
				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	14.330,00			
				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	3.800,00			

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Secretaria Municipal de Transportes - SEMTRA				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
Manutenção e Limpeza do Campo de Pouso	26.781.1202.2111.0000						49.750,00		
3	DESPEAS CORREN'					49.750,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.330,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	14.330,00					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.420,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.510,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.410,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	22.500,00					
Aquisição de Equipamentos p/ o DEMUTRAN	26.782.0037.1055.0000					6.300,00	6.300,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					6.300,00			
4	INVESTIMENTOS				6.300,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	6.300,00					
Manutenção do DEMUTRAN	26.782.0037.2123.0000					149.410,00	149.410,00		
3	DESPEAS CORREN'					149.410,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.570,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	118.570,00					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.840,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.400,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	6.300,00					
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	3.150,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	9.450,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.540,00					
Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte	26.782.1202.1068.0000					35.000,00	35.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					35.000,00			
4	INVESTIMENTOS				35.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.24.001.010	4.4.90.52.00	15.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.32.100.001	4.4.90.52.00	10.000,00					
Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes	26.782.1202.2110.0000					2.542.150,00	2.542.150,00		
3	DESPEAS CORREN'					2.542.150,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.023.470,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.010	3.1.90.04.00	185.500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	768.780,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	69.190,00					
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.518.680,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.800,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	296.390,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.24.001.010	3.3.90.30.00	740.930,00					
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	2.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	229.290,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	246.770,00					
Construção do Porto Municipal Maria Lopes	26.784.1202.1102.0000					1.000.000,00	1.000.000,00		
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000.000,00			
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.001.010	4.4.90.51.00	1.000.000,00					
Manutenção do Terminal de Passageiros	26.784.1202.2131.0000					127.331,00	127.331,00		
3	DESPEAS CORREN'					127.331,00			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SUB UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Transportes - SEMTRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Terminal de Passageiros	26.784.1202.2131.0000						127.331,00
3	DESPESAS CORREN					127.331,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.331,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	28.226,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	66.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	5.955,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							3.909.941,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				153.525.788,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			17.975.868,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			17.448.300,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		214.960,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		175.340,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		39.620,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.814.440,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.814.440,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.814.440,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		13.418.900,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		13.418.900,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		13.418.900,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL		13.385.980,00		
1120.00.0.0	TAXAS			527.568,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		271.138,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		95.508,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		175.630,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		256.430,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		256.430,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			399.460,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			399.460,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		399.460,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		399.460,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			419.860,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			4.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		4.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			415.360,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		415.360,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		415.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.060,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.720,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		17.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		18.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		18.950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		19.880,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		20.940,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		21.370,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 2

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL		23.770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		25.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		30.810,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		77.170,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		118.030,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			571.520,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			214.250,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		214.250,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		5.180,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		207.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.070,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			357.270,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		357.270,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		357.270,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			134.095.320,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			89.825.660,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.839.670,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		30.838.450,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		28.620.290,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.218.160,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.220,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		22.987.380,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		22.546.130,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		441.250,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		28.460,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		412.790,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.761.560,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.101.440,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.014.880,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		953.760,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		132.800,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		660.120,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		517.500,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		142.620,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.169.170,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.896.690,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.075.420,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		606.540,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		588.720,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		21.544.940,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		10.590.370,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO				

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-VAAF		10.954.570,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		443.660,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		443.660,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.079.280,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		272.080,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		150.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		657.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.029.050,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21.301.880,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		20.728.820,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		117.940,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		431.420,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		23.700,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		187.400,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		187.400,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		370.920,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		370.920,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		168.850,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		168.850,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			827.290,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		827.290,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		827.290,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.413.320,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.413.320,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		21.413.320,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.760,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			63.760,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		63.760,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		63.760,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.861.690,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.861.690,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.000.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.000.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.861.690,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.861.690,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		234.290,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.627.400,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.979.938,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.979.938,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.979.938,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					147.407.540,00

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

. - CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					147.407.540,00

**MUNICÍPIO DE TERRA SANTA**

- CNPJ:23060866/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.975.868,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	399.460,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	419.860,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	571.520,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.095.320,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.760,00
	SUBTOTAL	153.525.788,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-303.600,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.650.840,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.979.938,00
	SUBTOTAL	-11.934.378,00
	TOTAL	141.591.410,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal	2.470.770,00
Despesa Líquida:	2.470.770,00
Percentual Aplicado:	1,74 %

Executivo

Despesa com Pessoal	64.058.831,00
---------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	65.230,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.479.610,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		2.544.840,00	
Despesa Líquida:		61.513.991,00	
Percentual Aplicado:		43,44 %	

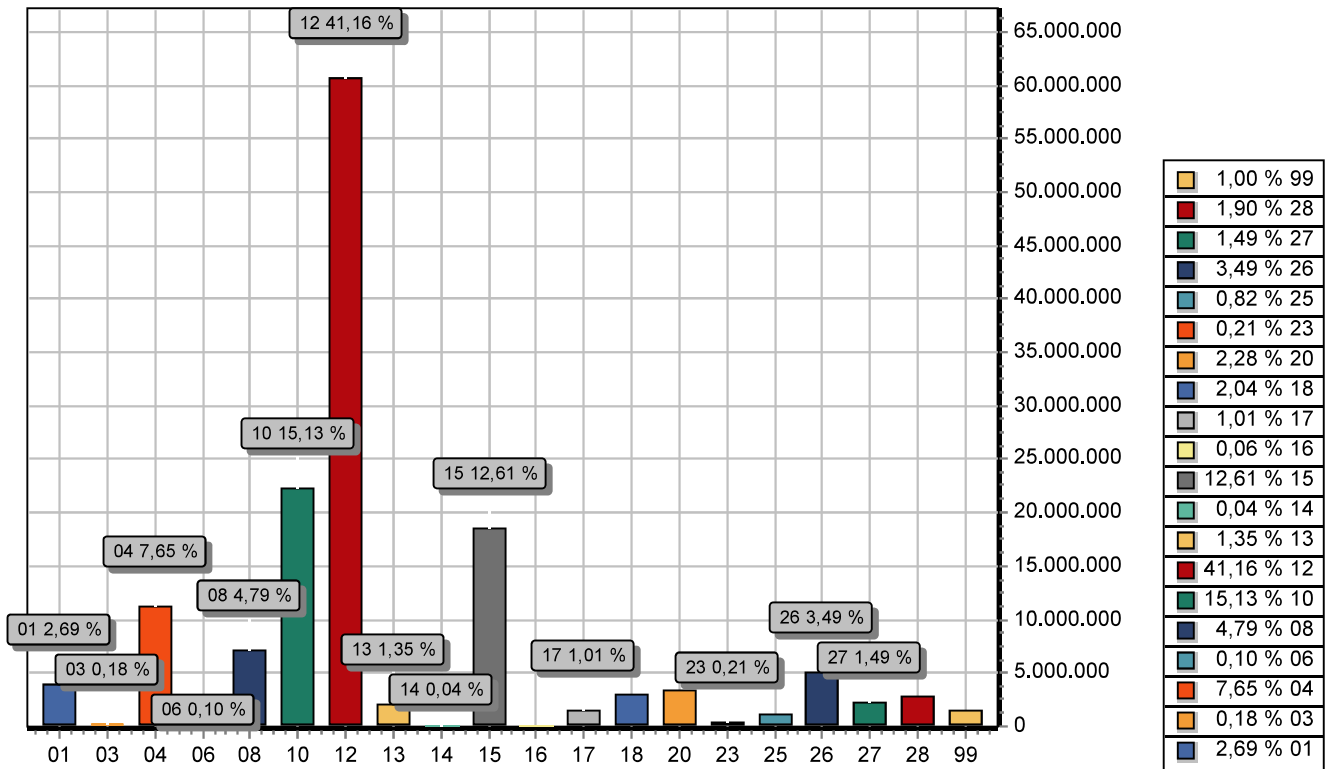


MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	3.970.020,00
03 Essencial à Justiça	271.245,00
04 Administração	11.269.854,00
06 Segurança Pública	140.332,00
08 Assistência Social	7.060.144,00
10 Saúde	22.302.122,00
12 Educação	60.672.895,00
13 Cultura	1.989.715,00
14 Direitos da Cidadania	53.070,00
15 Urbanismo	18.581.722,00
16 Habitação	90.000,00
17 Saneamento	1.493.290,00
18 Gestão Ambiental	3.012.600,00
20 Agricultura	3.363.712,00
23 Comércio e Serviços	312.186,00
25 Energia	1.213.060,00
26 Transporte	5.142.091,00
27 Desporto e Lazer	2.195.289,00
28 Encargos Especiais	2.799.193,00
99 Reserva de Contingência	1.475.000,00
TOTAL	147.407.540,00

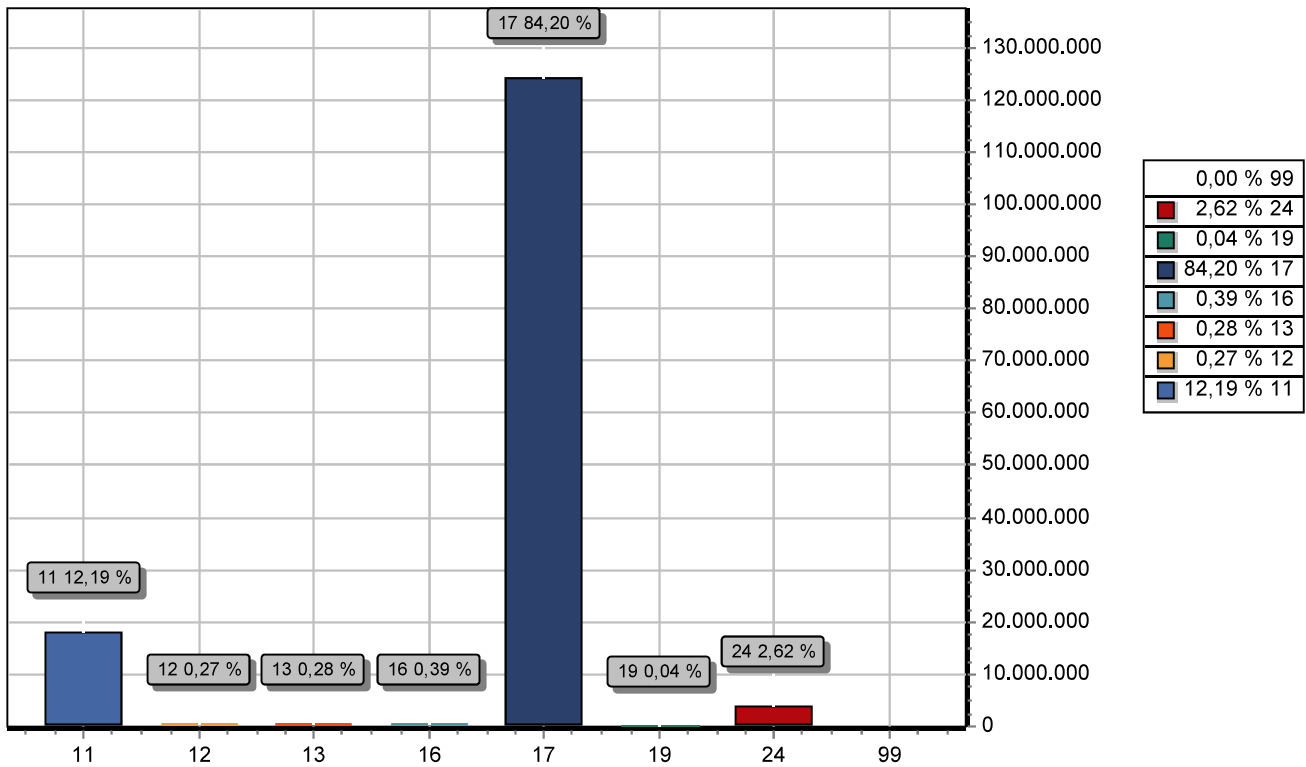


MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 17.975.868,00
12	CONTRIBUIÇÕES 399.460,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 419.860,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 571.520,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 124.115.382,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.760,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.861.690,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	147.407.540,00