



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
PODER EXECUTIVO



LEI MUNICIPAL Nº 009/2023, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

**Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Terra Alta do Estado do
Pará, para o Exercício Financeiro 2024.**

O Prefeito Municipal de Terra Alta, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Terra Alta para o Exercício Financeiro de 2024, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta, indireta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, Indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2024, estima a Receita em **R\$ 46.145.663,48 (Quarenta e Seis Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Seicentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)**, e fixa a Despesa em igual valor:

Art. 3º - O Orçamento Fiscal para o exercício de 2024, estima a Receita em **R\$ 35.247.947,45 (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)** e Despesa em igual valor.

Art. 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício de 2024, estima a Receita em **R\$ 10.897.716,03 (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa e Sete Mil, Setecentos e Dezesesseis Reais e Três Centavos)** e fixa a Despesa em igual valor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
PODER EXECUTIVO



Art. 5º - O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º - O Conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei.

1.0 - DESPESAS POR PODERES

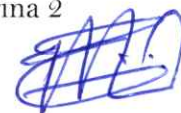
1.1 PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.669.877,60
Câmara Municipal de Terra Alta	R\$ 1.669.877,60
1.2 PODER EXECUTIVO	R\$ 44.475.785,88
Secretarias da Prefeitura	15.528.949,83
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	327.755,36
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.787.610,62
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	512.384,00
Secretaria Municipal de Educação	14.959.913,40
Secretaria Municipal de Saúde	8.570.580,70
Secretaria Municipal de Trab.Prom. Social	2.327.135,33
Reserva de Contingência	461.456,64
1.3 TOTAL DAS DESPESAS POR PODERES (2.3 = 2.1 + 2.2)	R\$ 46.145.663,48

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, REMANEJAMENTO E ABERTURA DE CRÉDITO.

Art. 7º - Os recursos orçamentários, tanto das receitas quanto das despesas, da Administração Direta, serão corrigidos, se necessário, a cada quadrimestre.

Parágrafo Único – A aplicação da correção prevista no “caput” deste Artigo será efetuada através de Ato do Chefe do Poder Executivo, explicando o índice adotado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
PODER EXECUTIVO



Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 90% (Noventa Por Cento) da despesa no orçamento:

- a) Para atender a insuficiência nas demais dotações orçamentárias, da despesa atualizada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, utilizando como fonte de recursos às disponibilidades citadas nos incisos I, II e III do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;
- b) Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas pelo valor de seu excesso de arrecadação efetivamente realizado, assim como pelo superávit financeiro do exercício de 2023, devendo ser baixado Decreto necessário a sua efetivação;

II – Abrir créditos adicionais suplementares pelo valor do seu excesso de arrecadação, às dotações referentes a:

- a) Recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e suas aplicações financeiras Recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e de suas aplicações financeiras.
- b) Recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e de suas aplicações financeiras
- c) Receitas resultantes de impostos vinculados à educação e a saúde
- d) Recursos provenientes de Convênio com a União e seus órgãos da administração direta e indireta,
- e) Recursos provenientes de Convênio com o Estado e seus órgãos da administração direta e indireta,
- f) Recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

III – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem;

IV – Abrir crédito adicional suplementar para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva de contingência;

Parágrafo Único: Não Onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
PODER EXECUTIVO



despesas à conta de recursos vinculados, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

II – os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º – O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, ou desmembramento de órgão e entidades, bem como, alteração de suas competências ou atribuições, mantidas a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo Autorizado a Corrigir os Anexos do PPA para adequá-lo a Presente Lei Orçamentária por meio de Decreto.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ALTA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

ELINALDO MATOS DA SILVA
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Terra Alta
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.205.667,45
Orçamento Seguridade social.....	12.939.996,05

TOTAL.....	46.145.663,50
------------	---------------



- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	88.859,24	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.859,24	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.859,24	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	84.859,24	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	132.495,25	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	132.495,25	
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana	50.000,00	
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ.	50.000,00	
001.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural	30.000,00	
001.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural - Princ.	30.000,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	52.495,25	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	52.495,25	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		194.713,27
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.079,75	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.079,75	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	61.378,63	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	61.378,63	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	61.378,63	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	61.701,12	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	61.701,12	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	71.633,52	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	71.633,52	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	71.633,52	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.633,52	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	50.705,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.235,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.235,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	10.235,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	20.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	

- continua -



- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	5.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	20.928,04	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		122.217,26
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	122.217,26	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	122.217,26	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	122.217,26	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	122.217,26	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		45.621.402,11
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	21.664.552,66	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	17.183.954,84	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	17.171.177,58	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.827.754,03	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.827.754,03	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	343.423,55	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal	343.423,55	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	12.777,26	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	12.777,26	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	143.234,29	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	143.234,29	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	143.234,29	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	143.234,29	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.475.206,32	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	244.434,52	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.434,52	
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	110.200,00	
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	110.200,00	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	641.640,61	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	641.640,61	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	201.658,48	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	201.658,48	

- continua -



- continuação -

001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	277.272,71
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	277.272,71
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	300.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	100.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	100.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	100.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	100.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	100.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	100.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.124.130,46
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.124.130,46
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.124.130,46
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	80.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	390.130,46
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	30.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	124.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	450.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	1.366.402,05
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	246.402,05
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	246.402,05
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	260.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.	260.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	200.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	200.000,00
001.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	160.000,00
001.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	160.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	500.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	500.000,00

- continua -



- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	71.624,70
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	71.624,70
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	71.624,70
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	13.090.968,02
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	5.574.495,31
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.032.586,92
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.032.586,92
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.244.976,30
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.787.610,62
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	210.519,74
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.519,74
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	184.172,41
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	184.172,41
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	147.216,24
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	147.216,24
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.734.860,90
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.734.860,90
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	3.734.860,90
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades	3.011.544,20
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	400.544,20
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	400.544,20
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	211.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.	211.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Estados e DF	2.400.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Estados e DF	2.400.000,00
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	400.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	770.067,61
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	770.067,61
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	770.067,61
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	770.067,61

- continua -



- continuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.865.881,43		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB	10.865.881,43		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	10.865.881,43		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal	10.865.881,43		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		82.137,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.163,16		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.581,58		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.581,58		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.581,58		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.581,58		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.581,58		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.581,58		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	60.973,84		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	60.973,84		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	60.973,84		
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	60.973,84		
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	60.973,84		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.352.734,69
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.352.734,69	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.585.304,59		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades	1.309.324,37		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.000.000,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.000.000,00		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	200.000,00		
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	109.324,37		
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	109.324,37		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	275.980,22		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades	275.980,22		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades	275.980,22		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	275.980,22		

- continua -



- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.767.430,10		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.767.430,10		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1.000.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.000.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	600.000,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	600.000,00		
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	167.430,10		
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	167.430,10		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.536.571,74	-4.536.571,74
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.536.571,74		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.536.571,74		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.436.790,97		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.436.790,97		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.434.235,52		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.434.235,52		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.434.235,52		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.555,45		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.555,45		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.099.780,77		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	-1.099.780,77		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.020.842,34		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.020.842,34		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-939.174,95		
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-81.667,39		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-42.103,95		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-42.103,95		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-36.834,48		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-36.834,48		

TOTAL DA RECEITA | 46.145.663,50



Governo Municipal de Terra Alta
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	47.329.500,55		
Impostos, taxas e contribuições de melho	1.309.030,91	Câmara Municipal de Terra Alta	1.669.877,60
Receita Patrimonial	194.713,27	Prefeitura Municipal de Terra Alta	16.830.545,83
Receita de Serviços	122.217,26	Fundeb	10.865.881,41
Transferências Correntes	45.621.402,11	Fundo Municipal de Saúde	8.570.580,71
Outras Receitas Correntes	82.137,00	Fundo Municipal de Assist. Social	2.327.135,34
		Fundo Municipal de Educação	4.094.031,99
		Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.787.610,62
Receitas de Capital	3.352.734,69		
Transferências de Capital	3.352.734,69		
Deduções de Receita	-4.536.571,74		
Deduções do FUNDEB	-4.536.571,74		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.536.571,74		
Transferências Correntes - retif. -	-4.536.571,74		
TOTAL GERAL	46.145.663,50	TOTAL GERAL	46.145.663,50



Governo Municipal de Terra Alta
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 15 512 0603 1.017	Implantação de Poços Artesianos na Zona Rural	33.264,00
02 05. 20 605 0015 1.001	Construção, reforma, manutenção de feira coberta e mercado	145.368,00
02 05. 20 605 0640 1.003	Aquis. de Sementes, Adubos, fertilizantes e mudas para distribuição Peq. Agrícola	61.236,00
02 05. 20 605 0643 1.004	Construção de Casa de Farinha Comunitária	97.200,00
02 05. 20 606 0641 1.005	Aquisição de Veículo/Maquinas e Implementos Agrícola.	389.772,00
02 05. 20 607 0603 1.002	Implantação de Projeto "Água no Campo" Agricultura	284.820,00
02 05. 20 608 0001 1.006	Implantação de Micro-Indústria de Ração Animal	176.796,00
02 05. 20 662 0643 1.007	Implantação de Unid de Benef. de Frutas Regionais	160.272,00
02 06. 15 451 0015 1.010	Construção e Padronização de Feiras	146.988,00
02 06. 15 451 0039 1.012	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural	183.276,00
02 06. 15 451 0039 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	208.332,00
02 06. 15 451 0502 1.014	Construção, Recup. e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	471.204,00
02 06. 15 451 0510 1.015	Construção e Recup. de Praças, Parques e Jardins.	384.048,00
02 06. 15 451 0603 1.011	Construção de Poços Artesianos	629.856,00
02 06. 15 452 0340 1.016	Restauração, Manutenção e Ampliação de Cemitério Público	67.932,00
02 06. 15 782 0039 1.018	Construção da Estação Rodoviária	126.900,00
02 06. 16 452 0093 1.009	Aquisição de Terreno e Construção de Unidades Habitacionais	253.624,00
02 06. 17 512 0603 1.019	Construção, Implantação e Manut. Sistema de Abastecimento D'Água	393.984,00
02 06. 20 605 0650 1.020	Construção e Aparelhamento do Matadouro Municipal	146.988,00
02 06. 26 782 0725 1.021	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	314.268,00
02 06. 26 782 0725 1.022	Construção e Restauração de Pontes	297.324,00
02 06. 26 782 1202 1.023	Aquisição e Manutenção de Veículos, equipamentos e Máquinas pesadas	309.084,00
02 08. 27 813 0750 1.026	Revitalização de Orla em Balneário e Igarapé	246.240,00
02 10. 27 812 0743 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas	83.376,00
02 10. 27 812 0743 1.025	Construção, Ampl. e Recup. de Espaços de Lazer e Turismo	79.596,00
03 03. 12 361 0401 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de Escolas Municipais	588.816,00
03 03. 12 361 0408 1.028	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - Fundeb	112.212,00
04 01. 10 122 1004 1.030	Aquisição de Imóveis	144.396,00
04 01. 10 301 0210 1.031	Aquisição de Veículos	56.700,00
04 01. 10 302 0210 1.032	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde.	103.032,00
04 01. 10 302 1004 1.047	Aquisição de Ambulância	125.928,00
04 01. 10 813 1004 1.035	Implantação de Academia ao Ar Livre	62.964,00
04 02. 10 301 0220 1.048	Implantação de Academia ao Ar Livre	125.928,00
04 02. 10 302 1004 1.029	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde.	639.252,00
05 01. 08 122 1002 1.033	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretária	22.788,00
05 01. 08 244 1002 1.049	Aquisição de Veículos	62.964,00
05 01. 08 244 1002 1.050	Aquisição de Imóveis	62.964,00
05 02. 08 244 1002 1.036	Construção e Aparelh. do CREAS	45.468,00
05 02. 08 244 1002 1.037	Construção e Aparelhamento do CRAS	47.088,00
06 01. 12 122 0809 1.038	Aquisição de Veículos	74.304,00
06 01. 12 122 0809 1.039	Construção do Prédio da Secretária de Educação	68.040,00
06 01. 12 122 0809 1.040	Aquisição de Imóveis	27.756,00
06 01. 12 361 0401 1.041	Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais	97.200,00
06 01. 12 361 0401 1.042	Construção, Reforma, Recuperação de Quadras Poliesportivas.	45.360,00
06 01. 12 361 0603 1.008	Perfuração e Implantação de Poços Artesianos nas Escolas	67.608,00
06 02. 12 361 0401 1.034	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas	212.328,00
06 02. 12 361 0408 1.043	Aquisição de Veículo Escolar-FNDE	116.640,00
06 02. 12 365 0039 1.044	Construção, Reforma e Recuperação de Escolas Municipais	191.916,00
07 01. 18 122 1202 1.046	Aquisição de Veículos/Maquinas/Equipamentos e coletor de lixo	40.608,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 18 542 0610 1.045	Construção de Aterro Sanitário	111.132,00
	TOTAL	8.945.140,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	1.404.845,60
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara	121.824,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com a Publicidade	50.544,00
01 01. 01 031 0001 2.101	Capacitação e Treinamento de Servidores	41.796,00
01 01. 01 124 0042 2.100	Manutenção do Controle Interno	50.868,00
02 01. 02 061 0037 2.098	Manutenção da Assessoria Jurídica	112.104,00
02 01. 04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	642.450,47
02 01. 04 122 0036 2.005	Manutenção da Residência do Prefeito	176.256,00
02 01. 04 124 0042 2.006	Manutenção do Controle Interno	64.044,00
02 01. 04 131 0082 2.007	Publicidade do Executivo	111.132,00
02 02. 04 122 0037 2.008	Manutenção da Unidade Administrativa - S EMAD	1.027.755,37
02 02. 04 122 0037 2.009	Encargos com Publicidade	28.944,00
02 02. 04 128 0066 2.010	Capacitação e Treinamento de Funcionários	33.048,00
02 02. 06 122 0801 2.011	Encargos com a Segurança Pública	109.512,00
02 02. 09 271 1312 2.017	Amortização da Dívida Contratada - INSS	830.952,00
02 03. 04 121 0037 2.099	Manutenção dos Serviços de Assessoria Contábil	295.056,00
02 03. 04 122 0037 2.012	Encargos com Inativos e Pensionistas	20.844,00
02 03. 04 123 0037 2.014	Manutenção do Setor de Tributos	107.676,00
02 03. 04 123 0041 2.015	Contribuição as Associações Representantes de Município	238.032,00
02 03. 04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria Municipal de Finanças	1.242.324,00
02 03. 09 271 0001 2.018	Contribuição a Previdência Social-INSS	1.211.328,00
02 03. 28 846 1310 2.019	Contribuição ao PASEP	180.576,00
02 05. 20 122 0037 2.020	Manutenção das Ativ. da Unidade Adm-SEMA GRI	591.624,00
02 05. 23 606 0643 2.026	Apoio e Incentivo de Produção Agrícola, Psicultura e Apicultura	50.220,00
02 05. 23 606 0650 2.025	Apoio a Criação de Pequenos Animais	7.344,00
02 06. 04 122 0037 2.027	Manutenção da Secretária M. Obras e Serviços Básicos-SEMOB	1.222.884,00
02 06. 15 452 0001 2.030	Manutenção e Conservação de Prédios Patrimônio Público	149.688,00
02 06. 15 452 0507 2.028	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	319.464,00
02 06. 15 452 0509 2.029	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	305.424,00
02 08. 13 392 0037 2.034	Manutenção Secret Municipal de Cultura e Turismo.	299.036,00
02 08. 13 392 0473 2.035	Manutenção dos Eventos Culturais e Ações Emergenciais	525.256,00
02 08. 13 392 0473 2.110	Manutenção da Banda Municipal de Terra Alta	97.200,00
02 09. 04 121 0037 2.112	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.	327.755,36
02 10. 27 811 0750 2.036	Manutenção das Atividades Desportivas	100.332,00
02 10. 27 812 0743 2.113	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEMEL.	249.080,00
03 03. 12 304 1314 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Prevenção ao COVID19	503.928,00
03 03. 12 361 0401 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 70%	5.088.529,41
03 03. 12 361 0401 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 30%	1.475.820,00
03 03. 12 361 0406 2.043	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação - Fundeb 30%	145.800,00
03 03. 12 361 0408 2.044	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%	762.912,00
03 03. 12 361 0809 2.107	Mantenção das Atividades e Funcionamento das Escolas	251.964,00
03 03. 12 365 0450 2.045	Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 70%	855.684,00
03 03. 12 365 0450 2.046	Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 30%	496.260,00
03 03. 12 366 0001 2.047	Manutenção da educação Básica PEJA - Fundeb 70%	323.568,00
03 03. 12 366 0001 2.048	Manutenção da Educação Básica PEJA - Fundeb 30%	260.388,00
04 01. 10 122 0210 2.059	Aquisição e Inst. de Equip. Médico, odont. Hospit.	275.616,00
04 01. 10 122 1004 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMS	2.301.072,71

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 10 122 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saude	92.232,00
04 01. 10 122 1004 2.062	Encargos com Publicidade	20.952,00
04 01. 10 128 0066 2.063	Capacitação e treinamento Profissionais de saúde	20.844,00
04 01. 10 271 0001 2.064	Contribuição a Previdência Social	557.496,00
04 01. 10 301 0200 2.031	Apoio a Farmácia Basica Estadual	63.072,00
04 01. 10 301 0200 2.102	Apoio ao PAB Estadual	105.408,00
04 01. 10 301 1004 2.065	Apoio a Outras Transferencias da União E stado e Entidade Governo	126.036,00
04 02. 10 301 0015 2.049	Manutenção do PAB-Estadual	146.232,00
04 02. 10 301 0200 2.021	Manutenção do Programa Nucleo de Apoio Saude da Familia - NASF	125.928,00
04 02. 10 301 0200 2.050	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - PSB	146.772,00
04 02. 10 301 0202 2.051	Manutenção e Desen. Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS	554.472,00
04 02. 10 301 0203 2.052	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	776.088,00
04 02. 10 301 0210 2.053	Manutenção do CSTA-Centro de Saúde de T. Alta	312.552,00
04 02. 10 301 0230 2.023	Manutenção Farmácia Basica Estadual	128.088,00
04 02. 10 301 0230 2.054	Manutenção do Programa Farmácia Básica	125.928,00
04 02. 10 301 1004 2.055	Manutenção do PAB-Fixo	581.148,00
04 02. 10 301 1004 2.056	Manutenção de Outras Transferencias da União, Estados e Entidades Governo	203.040,00
04 02. 10 304 0235 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	104.328,00
04 02. 10 305 0220 2.022	Manutenção de Campanha de Vacinação	125.928,00
04 02. 10 305 0220 2.024	Manutenção de Ações combate ao COVID 19	251.964,00
04 02. 10 305 0245 2.058	Manutenção do Programa Vigilância em Saú de-Epidemiologia	167.184,00
05 01. 08 122 1002 2.066	Manutenção Atividades da Unid. Administ. - SEMPROS	603.995,34
05 01. 08 122 1002 2.067	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	39.096,00
05 01. 08 122 1002 2.068	Capacitação e Aperf. de Rec. Humanos	8.208,00
05 01. 08 122 1002 2.069	Encargos com Publicidade	19.548,00
05 01. 08 243 0131 2.070	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar	153.684,00
05 01. 08 244 0137 2.072	Apoio as Associações Comunitárias	14.040,00
05 01. 08 244 1002 2.103	Apoio a Programas e Ações de Assistência Social	13.824,00
05 01. 08 244 1002 2.104	Manutenção de Benefícios Eventuais	13.824,00
05 01. 08 244 1002 2.105	Pacuação aos Serviços de Alta Complexidade	12.528,00
05 01. 08 244 1002 2.106	Apoio a Outras Transferencias do FNAS, Estado e Entidades	104.328,00
05 02. 08 122 1002 2.073	Manutenção do Programa do Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF	107.892,00
05 02. 08 243 1002 2.074	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz	103.356,00
05 02. 08 244 0137 2.075	Manutenção do Piso Básico Fixo-PBF-CRAS	106.056,00
05 02. 08 244 1002 2.076	Manutenção do Programa BPC na Escola	120.960,00
05 02. 08 244 1002 2.077	Manutenção do Fundo de Proteção Social- FPSE	55.512,00
05 02. 08 244 1002 2.078	Manutenção do Fundo de Proteção Social Básica-FPSB	81.972,00
05 02. 08 244 1002 2.079	Manutenção do Programa do Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos-SCFV	185.112,00
05 02. 08 244 1002 2.080	Manutenção de outros Programas do FNAS	281.232,00
05 03. 08 243 1002 2.071	Manutenção do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (FIA)	60.696,00
06 01. 12 122 0037 2.081	Manutenção das Ativid. da Secretaria de Educação	453.567,99
06 01. 12 122 0037 2.108	Manutenção de Cursinho Popular	32.400,00
06 01. 12 122 0037 2.109	Manutenção de Bolsa Estudantil	21.600,00
06 01. 12 122 0809 2.082	Encargos com Publicidade	38.340,00
06 01. 12 306 0251 2.040	Apoio ao Programa Alimentação Escolar	133.164,00
06 01. 12 306 0251 2.095	Manutenção do Conselho Alimentação Escolar	18.900,00
06 01. 12 361 0401 2.083	Manutenção e Conservação de Escolas Municipais	83.592,00
06 01. 12 361 0401 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	19.332,00
06 01. 12 361 0401 2.094	Apoio a Outros Programas do FNDE, Estado e Entidades	71.928,00
06 01. 12 361 0406 2.085	Capacitação e Treinamento de Pessoal da Educação	38.052,00
06 01. 12 361 0408 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - ESTAD O	251.964,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 363 1313 2.111	Ações Educativas com a Banda Municipal de Terra Alta	27.000,00
06 01. 12 782 0408 2.039	Apoio ao Programa Transporte Escolar	109.296,00
06 01. 13 304 1314 2.038	Manutenção de Ações de Combate ao COVID19	225.144,00
06 02. 12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Alimentação Escolar Estadual	116.640,00
06 02. 12 306 0251 2.087	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar PNAE	408.348,00
06 02. 12 361 0401 2.013	Manutenção do Programa PDDE	10.044,00
06 02. 12 361 0401 2.088	Desenvolvimento das Ações Educ. Salário Educação - QSE	244.404,00
06 02. 12 361 0401 2.089	Manutenção de Outros Programas do FNDE e Estado	570.780,00
06 02. 12 361 0408 2.090	Manutenção do Prog. Nac. do Transporte Escolar - PNAT	201.744,00
06 02. 12 782 0408 2.033	Manut. Programa Transporte Escolar Estado PETE	116.640,00
07 01. 18 122 0615 2.091	Manutenção do FMMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente	378.966,62
07 01. 18 122 0615 2.092	Promoção de Cursos e Palestras de Educação Ambiental	29.808,00
07 01. 18 541 0610 2.096	Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental	568.836,00
07 01. 18 543 0407 2.097	Recuperação de Áreas Degradadas	424.980,00
07 02. 18 541 0037 2.093	Manutenção das Atividades Adm. SEMMACTEC	233.280,00
	TOTAL	36.739.066,87
02 03. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	461.456,63
	TOTAL	461.456,63
	TOTAL	46.145.663,50



Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.669.877,60	1.669.877,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.619.009,60	1.619.009,60
01 031 0001	Legislativo	0,00	1.619.009,60	1.619.009,60
01 124	Controle Interno	0,00	50.868,00	50.868,00
01 124 0042	Controle Interno	0,00	50.868,00	50.868,00
02	Judiciária	0,00	112.104,00	112.104,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	112.104,00	112.104,00
02 061 0037	Administração Geral	0,00	112.104,00	112.104,00
04	Administração	0,00	5.538.201,20	5.538.201,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	622.811,36	622.811,36
04 121 0037	Administração Geral	0,00	622.811,36	622.811,36
04 122	Administração Geral	0,00	3.119.133,84	3.119.133,84
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	818.706,47	818.706,47
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.300.427,37	2.300.427,37
04 123	Administração Financeira	0,00	1.588.032,00	1.588.032,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	107.676,00	107.676,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	1.480.356,00	1.480.356,00
04 124	Controle Interno	0,00	64.044,00	64.044,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	64.044,00	64.044,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.048,00	33.048,00
04 128 0066	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.048,00	33.048,00
04 131	Comunicação Social	0,00	111.132,00	111.132,00
04 131 0082	Comunicação social	0,00	111.132,00	111.132,00
06	Segurança Pública	0,00	109.512,00	109.512,00
06 122	Administração Geral	0,00	109.512,00	109.512,00
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	109.512,00	109.512,00
12	Educação	1.602.180,00	13.132.589,40	14.734.769,40
12 122	Administração Geral	170.100,00	545.907,99	716.007,99
12 122 0037	Administração Geral	0,00	507.567,99	507.567,99
12 122 0809	Gestão da Política da Educação	170.100,00	38.340,00	208.440,00
12 304	Vigilância Sanitária	0,00	503.928,00	503.928,00
12 304 1314	Ações de Combate ao COVID 19	0,00	503.928,00	503.928,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	677.052,00	677.052,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	677.052,00	677.052,00
12 361	Ensino Fundamental	1.240.164,00	9.216.865,41	10.457.029,41
12 361 0401	Ensino Fundamental	943.704,00	7.564.429,41	8.508.133,41
12 361 0406	Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional	0,00	183.852,00	183.852,00
12 361 0408	Transporte Escolar para Ensino Fundamental	228.852,00	1.216.620,00	1.445.472,00
12 361 0603	Abastecimento D'Água	67.608,00	0,00	67.608,00
12 361 0809	Gestão da Política da Educação	0,00	251.964,00	251.964,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	27.000,00	27.000,00
12 363 1313	Gestão em Educação	0,00	27.000,00	27.000,00

- continua -



- continuação -

12 365	Educação Infantil	191.916,00	1.351.944,00	1.543.860,00
12 365 0039	Edificações Públicas	191.916,00	0,00	191.916,00
12 365 0450	Educação Infantil	0,00	1.351.944,00	1.351.944,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	583.956,00	583.956,00
12 366 0001	Legislativo	0,00	583.956,00	583.956,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	225.936,00	225.936,00
12 782 0408	Transporte Escolar para Ensino Fundamental	0,00	225.936,00	225.936,00
13	Cultura	0,00	1.146.636,00	1.146.636,00
13 304	Vigilância Sanitária	0,00	225.144,00	225.144,00
13 304 1314	Ações de Combate ao COVID 19	0,00	225.144,00	225.144,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	921.492,00	921.492,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	299.036,00	299.036,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	622.456,00	622.456,00
15	Urbanismo	2.251.800,00	774.576,00	3.026.376,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.023.704,00	0,00	2.023.704,00
15 451 0015	Comercio e Serviços	146.988,00	0,00	146.988,00
15 451 0039	Edificações Públicas	391.608,00	0,00	391.608,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos e Rurais	471.204,00	0,00	471.204,00
15 451 0510	Serviços de Parques e Jardins	384.048,00	0,00	384.048,00
15 451 0603	Abastecimento D'Água	629.856,00	0,00	629.856,00
15 452	Serviços Urbanos	67.932,00	774.576,00	842.508,00
15 452 0001	Legislativo	0,00	149.688,00	149.688,00
15 452 0340	Serviços Gerais de Utilidade pública	67.932,00	0,00	67.932,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	319.464,00	319.464,00
15 452 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	305.424,00	305.424,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	33.264,00	0,00	33.264,00
15 512 0603	Abastecimento D'Água	33.264,00	0,00	33.264,00
15 782	Transporte Rodoviário	126.900,00	0,00	126.900,00
15 782 0039	Edificações Públicas	126.900,00	0,00	126.900,00
16	Habituação	253.624,00	0,00	253.624,00
16 452	Serviços Urbanos	253.624,00	0,00	253.624,00
16 452 0093	Edificações Públicas	253.624,00	0,00	253.624,00
17	Saneamento	393.984,00	0,00	393.984,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	393.984,00	0,00	393.984,00
17 512 0603	Abastecimento D'Água	393.984,00	0,00	393.984,00
18	Gestão Ambiental	151.740,00	1.635.870,62	1.787.610,62
18 122	Administração Geral	40.608,00	408.774,62	449.382,62
18 122 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	408.774,62	408.774,62
18 122 1202	Manutenção de Serviços de Transportes	40.608,00	0,00	40.608,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	802.116,00	802.116,00
18 541 0037	Administração Geral	0,00	233.280,00	233.280,00
18 541 0610	Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais	0,00	568.836,00	568.836,00
18 542	Controle Ambiental	111.132,00	0,00	111.132,00
18 542 0610	Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais	111.132,00	0,00	111.132,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	424.980,00	424.980,00
18 543 0407	Recuperação de Areas Degradadas	0,00	424.980,00	424.980,00
20	Agricultura	1.462.452,00	591.624,00	2.054.076,00
20 122	Administração Geral	0,00	591.624,00	591.624,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	591.624,00	591.624,00
20 605	Abastecimento	450.792,00	0,00	450.792,00
20 605 0015	Comercio e Serviços	145.368,00	0,00	145.368,00
20 605 0640	Sements e Mudas	61.236,00	0,00	61.236,00

- continua -



- continuação -

20 605 0643	Produção Agrícola	97.200,00	0,00	97.200,00
20 605 0650	Produção Pecuária	146.988,00	0,00	146.988,00
20 606	Extensão Rural	389.772,00	0,00	389.772,00
20 606 0641	Mecanização Agrícola	389.772,00	0,00	389.772,00
20 607	Irrigação	284.820,00	0,00	284.820,00
20 607 0603	Abastecimento D'Água	284.820,00	0,00	284.820,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	176.796,00	0,00	176.796,00
20 608 0001	Legislativo	176.796,00	0,00	176.796,00
20 662	Produção Industrial	160.272,00	0,00	160.272,00
20 662 0643	Produção Agrícola	160.272,00	0,00	160.272,00
23	Comércio e Serviços	0,00	57.564,00	57.564,00
23 606	Extensão Rural	0,00	57.564,00	57.564,00
23 606 0643	Produção Agrícola	0,00	50.220,00	50.220,00
23 606 0650	Produção Pecuária	0,00	7.344,00	7.344,00
26	Transporte	920.676,00	0,00	920.676,00
26 782	Transporte Rodoviário	920.676,00	0,00	920.676,00
26 782 0725	Estradas e Vicinais	611.592,00	0,00	611.592,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transportes	309.084,00	0,00	309.084,00
27	Desporto e Lazer	409.212,00	349.412,00	758.624,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	100.332,00	100.332,00
27 811 0750	Lazer	0,00	100.332,00	100.332,00
27 812	Desporto Comunitário	162.972,00	249.080,00	412.052,00
27 812 0743	Desporto Comunitário	162.972,00	249.080,00	412.052,00
27 813	Lazer	246.240,00	0,00	246.240,00
27 813 0750	Lazer	246.240,00	0,00	246.240,00
28	Encargos Especiais	0,00	180.576,00	180.576,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	180.576,00	180.576,00
28 846 1310	Contribuição ao PASEP	0,00	180.576,00	180.576,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	461.456,63
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	461.456,63
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	461.456,63

TOTAL

7.445.658,00

25.298.542,82

33.205.667,45



Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	241.272,00	2.085.863,34	2.327.135,34
08 122	Administração Geral	22.788,00	778.739,34	801.527,34
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	22.788,00	778.739,34	801.527,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	317.736,00	317.736,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	153.684,00	153.684,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	164.052,00	164.052,00
08 244	Assistência Comunitária	218.484,00	989.388,00	1.207.872,00
08 244 0137	Assistência social geral	0,00	120.096,00	120.096,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	218.484,00	869.292,00	1.087.776,00
09	Previdência Social	0,00	2.042.280,00	2.042.280,00
09 271	Previdência Básica	0,00	2.042.280,00	2.042.280,00
09 271 0001	Legislativo	0,00	1.211.328,00	1.211.328,00
09 271 1312	Contribuição a Previdência Social.	0,00	830.952,00	830.952,00
10	Saúde	1.258.200,00	7.312.380,71	8.570.580,71
10 122	Administração Geral	144.396,00	2.689.872,71	2.834.268,71
10 122 0210	Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar	0,00	275.616,00	275.616,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	144.396,00	2.414.256,71	2.558.652,71
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.844,00	20.844,00
10 128 0066	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.844,00	20.844,00
10 271	Previdência Básica	0,00	557.496,00	557.496,00
10 271 0001	Legislativo	0,00	557.496,00	557.496,00
10 301	Atenção Básica	182.628,00	3.394.764,00	3.577.392,00
10 301 0015	Comércio e Serviços	0,00	146.232,00	146.232,00
10 301 0200	Programa de Ações Básica de Saúde	0,00	441.180,00	441.180,00
10 301 0202	Agentes Comunitário de Saúde	0,00	554.472,00	554.472,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	776.088,00	776.088,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar	56.700,00	312.552,00	369.252,00
10 301 0220	Prevenção e Controle de Doenças	125.928,00	0,00	125.928,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	254.016,00	254.016,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	910.224,00	910.224,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	868.212,00	0,00	868.212,00
10 302 0210	Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar	103.032,00	0,00	103.032,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	765.180,00	0,00	765.180,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	104.328,00	104.328,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	104.328,00	104.328,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	545.076,00	545.076,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	377.892,00	377.892,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	167.184,00	167.184,00

- continua -



- continuação -

10 813	Lazer	62.964,00	0,00	62.964,00
10 813 1004	Gestão da Política de Saúde	62.964,00	0,00	62.964,00

TOTAL

1.499.472,00

11.440.524,05

12.939.996,05



PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.669.877,60	1.669.877,60
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.619.009,60	1.619.009,60
01 031 0001	Legislativo	0,00	1.619.009,60	1.619.009,60
01 124	Controle Interno	0,00	50.868,00	50.868,00
01 124 0042	Controle Interno	0,00	50.868,00	50.868,00
02	Judiciária	0,00	112.104,00	112.104,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	112.104,00	112.104,00
02 061 0037	Administração Geral	0,00	112.104,00	112.104,00
04	Administração	10.476,00	5.527.725,20	5.538.201,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	622.811,36	622.811,36
04 121 0037	Administração Geral	0,00	622.811,36	622.811,36
04 122	Administração Geral	0,00	3.119.133,84	3.119.133,84
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	818.706,47	818.706,47
04 122 0037	Administração Geral	0,00	2.300.427,37	2.300.427,37
04 123	Administração Financeira	10.476,00	1.577.556,00	1.588.032,00
04 123 0037	Administração Geral	0,00	107.676,00	107.676,00
04 123 0041	Administração Financeira	10.476,00	1.469.880,00	1.480.356,00
04 124	Controle Interno	0,00	64.044,00	64.044,00
04 124 0042	Controle Interno	0,00	64.044,00	64.044,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.048,00	33.048,00
04 128 0066	Formação de Recursos Humanos	0,00	33.048,00	33.048,00
04 131	Comunicação Social	0,00	111.132,00	111.132,00
04 131 0082	Comunicação social	0,00	111.132,00	111.132,00
06	Segurança Pública	0,00	109.512,00	109.512,00
06 122	Administração Geral	0,00	109.512,00	109.512,00
06 122 0801	Gestão de Política de Segurança Pública	0,00	109.512,00	109.512,00
12	Educação	14.734.769,40	0,00	14.734.769,40
12 122	Administração Geral	716.007,99	0,00	716.007,99
12 122 0037	Administração Geral	507.567,99	0,00	507.567,99
12 122 0809	Gestão da Política da Educação	208.440,00	0,00	208.440,00
12 304	Vigilância Sanitária	503.928,00	0,00	503.928,00
12 304 1314	Ações de Combate ao COVID 19	503.928,00	0,00	503.928,00
12 306	Alimentação e Nutrição	677.052,00	0,00	677.052,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	677.052,00	0,00	677.052,00
12 361	Ensino Fundamental	10.457.029,41	0,00	10.457.029,41
12 361 0401	Ensino Fundamental	8.508.133,41	0,00	8.508.133,41
12 361 0406	Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional	183.852,00	0,00	183.852,00
12 361 0408	Transporte Escolar para Ensino Fundamental	1.445.472,00	0,00	1.445.472,00
12 361 0603	Abastecimento D'Água	67.608,00	0,00	67.608,00
12 361 0809	Gestão da Política da Educação	251.964,00	0,00	251.964,00
12 363	Ensino Profissional	27.000,00	0,00	27.000,00
12 363 1313	Gestão em Educação	27.000,00	0,00	27.000,00

- continua -



- continuação -

12 365	Educação Infantil	1.543.860,00	0,00	1.543.860,00
12 365 0039	Edificações Públicas	191.916,00	0,00	191.916,00
12 365 0450	Educação Infantil	1.351.944,00	0,00	1.351.944,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	583.956,00	0,00	583.956,00
12 366 0001	Legislativo	583.956,00	0,00	583.956,00
12 782	Transporte Rodoviário	225.936,00	0,00	225.936,00
12 782 0408	Transporte Escolar para Ensino Fundamental	225.936,00	0,00	225.936,00
13	Cultura	225.144,00	921.492,00	1.146.636,00
13 304	Vigilância Sanitária	225.144,00	0,00	225.144,00
13 304 1314	Ações de Combate ao COVID 19	225.144,00	0,00	225.144,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	921.492,00	921.492,00
13 392 0037	Administração Geral	0,00	299.036,00	299.036,00
13 392 0473	Difusão Cultural	0,00	622.456,00	622.456,00
15	Urbanismo	1.508.264,00	1.518.112,00	3.026.376,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.339.588,00	684.116,00	2.023.704,00
15 451 0015	Comercio e Serviços	106.988,00	40.000,00	146.988,00
15 451 0039	Edificações Públicas	228.344,00	163.264,00	391.608,00
15 451 0502	Vias e Logradouros Urbanos e Rurais	321.204,00	150.000,00	471.204,00
15 451 0510	Serviços de Parques e Jardins	311.088,00	72.960,00	384.048,00
15 451 0603	Abastecimento D'Água	371.964,00	257.892,00	629.856,00
15 452	Serviços Urbanos	47.932,00	794.576,00	842.508,00
15 452 0001	Legislativo	0,00	149.688,00	149.688,00
15 452 0340	Serviços Gerais de Utilidade pública	47.932,00	20.000,00	67.932,00
15 452 0507	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	319.464,00	319.464,00
15 452 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	305.424,00	305.424,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	33.264,00	0,00	33.264,00
15 512 0603	Abastecimento D'Água	33.264,00	0,00	33.264,00
15 782	Transporte Rodoviário	87.480,00	39.420,00	126.900,00
15 782 0039	Edificações Públicas	87.480,00	39.420,00	126.900,00
16	Habituação	230.296,00	23.328,00	253.624,00
16 452	Serviços Urbanos	230.296,00	23.328,00	253.624,00
16 452 0093	Edificações Públicas	230.296,00	23.328,00	253.624,00
17	Saneamento	186.624,00	207.360,00	393.984,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	186.624,00	207.360,00	393.984,00
17 512 0603	Abastecimento D'Água	186.624,00	207.360,00	393.984,00
18	Gestão Ambiental	97.956,00	1.689.654,62	1.787.610,62
18 122	Administração Geral	0,00	449.382,62	449.382,62
18 122 0615	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	408.774,62	408.774,62
18 122 1202	Manutenção de Serviços de Transportes	0,00	40.608,00	40.608,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	802.116,00	802.116,00
18 541 0037	Administração Geral	0,00	233.280,00	233.280,00
18 541 0610	Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais	0,00	568.836,00	568.836,00
18 542	Controle Ambiental	97.956,00	13.176,00	111.132,00
18 542 0610	Proteção e Prevenção de Recursos Ambientais	97.956,00	13.176,00	111.132,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	424.980,00	424.980,00
18 543 0407	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	424.980,00	424.980,00
20	Agricultura	781.024,00	1.273.052,00	2.054.076,00
20 122	Administração Geral	0,00	591.624,00	591.624,00
20 122 0037	Administração Geral	0,00	591.624,00	591.624,00
20 605	Abastecimento	275.444,00	175.348,00	450.792,00
20 605 0015	Comercio e Serviços	59.228,00	86.140,00	145.368,00
20 605 0640	Sements e Mudras	0,00	61.236,00	61.236,00

- continua -



- continuação -

20 605 0643	Produção Agrícola	97.200,00	0,00	97.200,00
20 605 0650	Produção Pecuária	119.016,00	27.972,00	146.988,00
20 606	Extensão Rural	0,00	389.772,00	389.772,00
20 606 0641	Mecanização Agrícola	0,00	389.772,00	389.772,00
20 607	Irrigação	184.820,00	100.000,00	284.820,00
20 607 0603	Abastecimento D'Água	184.820,00	100.000,00	284.820,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	160.488,00	16.308,00	176.796,00
20 608 0001	Legislativo	160.488,00	16.308,00	176.796,00
20 662	Produção Industrial	160.272,00	0,00	160.272,00
20 662 0643	Produção Agrícola	160.272,00	0,00	160.272,00
23	Comércio e Serviços	0,00	57.564,00	57.564,00
23 606	Extensão Rural	0,00	57.564,00	57.564,00
23 606 0643	Produção Agrícola	0,00	50.220,00	50.220,00
23 606 0650	Produção Pecuária	0,00	7.344,00	7.344,00
26	Transporte	514.388,00	406.288,00	920.676,00
26 782	Transporte Rodoviário	514.388,00	406.288,00	920.676,00
26 782 0725	Estradas e Vicinais	351.644,00	259.948,00	611.592,00
26 782 1202	Manutenção de Serviços de Transportes	162.744,00	146.340,00	309.084,00
27	Desporto e Lazer	329.400,00	429.224,00	758.624,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	100.332,00	100.332,00
27 811 0750	Lazer	0,00	100.332,00	100.332,00
27 812	Desporto Comunitário	97.524,00	314.528,00	412.052,00
27 812 0743	Desporto Comunitário	97.524,00	314.528,00	412.052,00
27 813	Lazer	231.876,00	14.364,00	246.240,00
27 813 0750	Lazer	231.876,00	14.364,00	246.240,00
28	Encargos Especiais	0,00	180.576,00	180.576,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	180.576,00	180.576,00
28 846 1310	Contribuição ao PASEP	0,00	180.576,00	180.576,00
99	Reserva de Contingência	461.456,63	0,00	461.456,63
99 999	Reserva de Contingência	461.456,63	0,00	461.456,63
99 999 9999	Reserva de Contingência	461.456,63	0,00	461.456,63

TOTAL

19.079.798,03

14.125.869,42

33.205.667,45



Governo Municipal de Terra Alta
Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.265.535,34	61.600,00	2.327.135,34
08 122	Administração Geral	801.527,34	0,00	801.527,34
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	801.527,34	0,00	801.527,34
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	296.136,00	21.600,00	317.736,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	153.684,00	0,00	153.684,00
08 243 1002	Gestão da Política de Assistência Social	142.452,00	21.600,00	164.052,00
08 244	Assistência Comunitária	1.167.872,00	40.000,00	1.207.872,00
08 244 0137	Assistência social geral	120.096,00	0,00	120.096,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	1.047.776,00	40.000,00	1.087.776,00
09	Previdência Social	1.116.504,00	925.776,00	2.042.280,00
09 271	Previdência Básica	1.116.504,00	925.776,00	2.042.280,00
09 271 0001	Legislativo	810.864,00	400.464,00	1.211.328,00
09 271 1312	Contribuição a Previdência Social.	305.640,00	525.312,00	830.952,00
10	Saúde	8.300.472,71	270.108,00	8.570.580,71
10 122	Administração Geral	2.695.920,71	138.348,00	2.834.268,71
10 122 0210	Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar	275.616,00	0,00	275.616,00
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	2.420.304,71	138.348,00	2.558.652,71
10 128	Formação de Recursos Humanos	20.844,00	0,00	20.844,00
10 128 0066	Formação de Recursos Humanos	20.844,00	0,00	20.844,00
10 271	Previdência Básica	557.496,00	0,00	557.496,00
10 271 0001	Legislativo	557.496,00	0,00	557.496,00
10 301	Atenção Básica	3.451.464,00	125.928,00	3.577.392,00
10 301 0015	Comércio e Serviços	146.232,00	0,00	146.232,00
10 301 0200	Programa de Ações Básica de Saúde	441.180,00	0,00	441.180,00
10 301 0202	Agentes Comunitário de Saúde	554.472,00	0,00	554.472,00
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	776.088,00	0,00	776.088,00
10 301 0210	Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar	369.252,00	0,00	369.252,00
10 301 0220	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	125.928,00	125.928,00
10 301 0230	Assistência Farmacêutica	254.016,00	0,00	254.016,00
10 301 1004	Gestão da Política de Saúde	910.224,00	0,00	910.224,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	862.380,00	5.832,00	868.212,00
10 302 0210	Assistência Ambulatorial Emergencial Hospitalar	103.032,00	0,00	103.032,00
10 302 1004	Gestão da Política de Saúde	759.348,00	5.832,00	765.180,00
10 304	Vigilância Sanitária	104.328,00	0,00	104.328,00
10 304 0235	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	104.328,00	0,00	104.328,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	545.076,00	0,00	545.076,00
10 305 0220	Prevenção e Controle de Doenças	377.892,00	0,00	377.892,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	167.184,00	0,00	167.184,00
10 813	Lazer	62.964,00	0,00	62.964,00
10 813 1004	Gestão da Política de Saúde	62.964,00	0,00	62.964,00

- continua -



Governo Municipal de Terra Alta
Câmara Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Terra Alta

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			
	Manutenção da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.317.905,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		808.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	808.380,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	37.368,00		
	Fonte 15000000	37.368,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	618.192,00		
	Fonte 15000000	618.192,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	151.632,00		
	Fonte 15000000	151.632,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.188,00		
	Fonte 15000000	1.188,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		509.525,60	
3.3.80.00.00	Transferência ao exterior	521,60		
3.3.80.41.00	Contribuições	521,60		
	Fonte 15000000	521,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	509.004,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	77.004,00		
	Fonte 15000000	77.004,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121.500,00		
	Fonte 15000000	121.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	27.972,00		
	Fonte 15000000	27.972,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	110.808,00		
	Fonte 15000000	110.808,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.372,00		
	Fonte 15000000	60.372,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.348,00		
	Fonte 15000000	111.348,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			86.940,00
4.4.00.00.00	Investimentos		86.940,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	86.940,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	86.940,00		
	Fonte 15000000	86.940,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.404.845,60
01 031 0001 2.002	Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara			
	Manutenção e Conserv. Prédio da Câmara			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.816,00	75.816,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.816,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.888,00		
		Fonte 15000000	30.888,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 15000000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.096,00		
		Fonte 15000000	39.096,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.008,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.008,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.008,00		
		Fonte 15000000	46.008,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.824,00
01 031 0001 2.003	Encargos com a Publicidade				
	Encargos com a Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.544,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.544,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.544,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.408,00		
		Fonte 15000000	24.408,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.136,00		
		Fonte 15000000	26.136,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.544,00
01 031 0001 2.101	Capacitação e Treinamento de Servidores				
	Capacitação e Treinamento de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.796,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.796,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.796,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.468,00		
		Fonte 15000000	18.468,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.636,00		
		Fonte 15000000	12.636,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.692,00		
		Fonte 15000000	10.692,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.796,00
01 124 0042 2.100	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.868,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.328,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.328,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		23.328,00		
		Fonte 15000000	23.328,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.540,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.540,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.212,00		
		Fonte 15000000	4.212,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.664,00		
		Fonte 15000000	11.664,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.664,00		
		Fonte 15000000	11.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.868,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.669.877,60



Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
02 061 0037 2.098	Manutenção da Assessoria Jurídica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.104,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		112.104,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	112.104,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	53.784,00		
		Fonte 15010000	53.784,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.320,00		
		Fonte 15010000	58.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.104,00
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			612.298,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		340.980,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	340.980,64		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.072,00		
		Fonte 15010000	31.072,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	286.748,64		
		Fonte 15010000	286.748,64	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.160,00		
		Fonte 15010000	23.160,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		271.317,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	271.317,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.536,00		
		Fonte 15010000	20.536,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.653,83		
		Fonte 15010000	80.653,83	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	51.196,00		
		Fonte 15010000	51.196,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	30.320,00		
		Fonte 15010000	30.320,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.636,00		
		Fonte 15010000	20.636,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.480,00		
		Fonte 15010000	50.480,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.496,00		
		Fonte 15010000	17.496,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.152,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.152,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.152,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.152,00		
		Fonte 15010000	30.152,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	642.450,47
04 122 0036 2.005	Manutenção da Residência do Prefeito				
	Manutenção da Residência do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				176.256,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.256,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	93.420,00			
		Fonte 15010000	93.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.992,00			
		Fonte 15010000	34.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.844,00			
		Fonte 15010000	47.844,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	176.256,00
04 124 0042 2.006	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.172,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.368,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.368,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.376,00			
		Fonte 15010000	2.376,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.992,00			
		Fonte 15010000	7.992,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.804,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.804,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.376,00			
		Fonte 15010000	2.376,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.748,00			
		Fonte 15010000	8.748,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.448,00			
		Fonte 15010000	11.448,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.616,00			
		Fonte 15010000	5.616,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.616,00			
		Fonte 15010000	5.616,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.872,00
4.4.00.00.00	Investimentos			19.872,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.872,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.872,00			
		Fonte 15010000	19.872,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.044,00
04 131 0082 2.007	Publicidade do Executivo				
	Publicidade do Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.132,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.132,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.132,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.360,00			
		Fonte 15010000	18.360,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	92.772,00			
		Fonte 15010000	92.772,00		

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

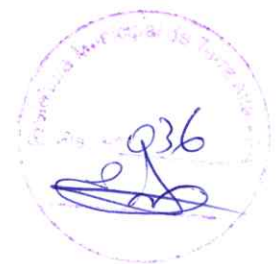
-

-

111.132,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.105.986,47



Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.008	Manutenção da Unidade Administrativa - S EMAD Manutenção da Unidade Administrativa - SEMAD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			892.107,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		470.556,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	470.556,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	74.088,00		
	Fonte 15010000	74.088,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	341.712,00		
	Fonte 15010000	341.712,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	7.560,00		
	Fonte 15010000	7.560,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	47.196,00		
	Fonte 15010000	47.196,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		421.551,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	421.551,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.040,00		
	Fonte 15010000	14.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	164.079,37		
	Fonte 15010000	164.079,37		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	86.616,00		
	Fonte 15010000	86.616,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	47.196,00		
	Fonte 15010000	47.196,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	65.340,00		
	Fonte 15010000	65.340,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	29.700,00		
	Fonte 15010000	29.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	14.580,00		
	Fonte 15010000	14.580,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			135.648,00
4.4.00.00.00	Investimentos		135.648,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	135.648,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.984,00		
	Fonte 15010000	69.984,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	65.664,00		
	Fonte 15010000	65.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.027.755,37
04 122 0037 2.009	Encargos com Publicidade Encargos com Publicidade			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.944,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.944,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.944,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.952,00		
		Fonte 15010000	20.952,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.992,00		
		Fonte 15010000	7.992,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.944,00
04 128 0066 2.010	Capacitação e Treinamento de Funcionários			
	Capacitação e Treinamento de Funcionários			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.048,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.048,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.048,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.584,00		
		Fonte 15010000	10.584,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.820,00		
		Fonte 15010000	17.820,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.644,00		
		Fonte 15010000	4.644,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.048,00
06 122 0801 2.011	Encargos com a Segurança Pública			
	Encargos com a Segurança Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			109.512,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		109.512,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.512,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.268,00		
		Fonte 15010000	56.268,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.196,00		
		Fonte 15010000	20.196,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.048,00		
		Fonte 15010000	33.048,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.512,00
09 271 1312 2.017	Amortização da Dívida Contratada - INSS			
	Amortização da Dívida Contratada - INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.176,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.176,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.176,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	67.176,00		
		Fonte 15010000	67.176,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			763.776,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		763.776,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	763.776,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratada resgatado	763.776,00		
		Fonte 15010000	458.136,00	
		Fonte 17490010	305.640,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	830.952,00

- continua -



- continuação -

--	--	--	--

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.030.211,37

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes.



Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0209 Secretaria Munic.Planejamento e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.112	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			293.755,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		111.755,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	111.755,36		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.500,00		
	Fonte 15000000	45.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.255,36		
	Fonte 15000000	60.255,36		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.000,00		
	Fonte 15010000	37.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
	Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	28.000,00		
	Fonte 15010000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.000,00		
	Fonte 15010000	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	37.000,00		
	Fonte 15010000	37.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.000,00		
	Fonte 15010000	34.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	327.755,36

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 327.755,36



Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0037 2.099	Manutenção dos Serviços de Assessoria Contábil			
	Manutenção dos Serviços de Assessoria Contábil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			295.056,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		295.056,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	295.056,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	145.800,00		
	Fonte 15010000	145.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	149.256,00		
	Fonte 15010000	149.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	295.056,00
04 122 0037 2.012	Encargos com Inativos e Pensionistas			
	Encargos com Inativos e Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.844,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.844,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.844,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.844,00		
	Fonte 15010000	20.844,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.844,00
04 123 0037 2.014	Manutenção do Setor de Tributos			
	Manutenção do Setor de Tributos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.388,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.388,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.388,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	84.348,00		
	Fonte 15010000	84.348,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.832,00		
	Fonte 15010000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.208,00		
	Fonte 15010000	8.208,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.288,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.288,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.288,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.288,00		
	Fonte 15010000	9.288,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.676,00
04 123 0041 2.015	Contribuição as Associações Representant e de Município			
	Contribuição as Associações Representante de			

- continua -



- continuação -

	Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				238.032,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.032,00	
3.3.80.00.00	Transferência ao exterior		238.032,00		
3.3.80.41.00	Contribuições		238.032,00		
		Fonte 15010000	238.032,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	238.032,00
04 123 0041 2.016	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria Municipal de Finanças				
	Manutenção das Atividades Adm. da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.137.132,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.492,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.492,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		59.508,00		
		Fonte 15010000	59.508,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		258.984,00		
		Fonte 15010000	258.984,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			818.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		818.640,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.476,00		
		Fonte 15510000	10.476,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		236.196,00		
		Fonte 15010000	236.196,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		49.572,00		
		Fonte 15010000	49.572,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		356.724,00		
		Fonte 15010000	356.724,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		43.200,00		
		Fonte 15010000	43.200,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		119.016,00		
		Fonte 15010000	119.016,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.456,00		
		Fonte 15010000	3.456,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				105.192,00
4.4.00.00.00	Investimentos			105.192,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		105.192,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.192,00		
		Fonte 15010000	105.192,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.242.324,00
09 271 0001 2.018	Contribuição a Previdência Social-INSS				
	Contribuição a Previdência Social-INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.211.328,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.199.664,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.199.664,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.199.664,00		
		Fonte 15000000	185.220,00		
		Fonte 15010000	203.580,00		
		Fonte 17060000	219.456,00		
		Fonte 17490050	591.408,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.664,00	11.664,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.664,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.664,00		
		Fonte 15010000	11.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.211.328,00
28 846 1310 2.019	Contribuição ao PASEP				
	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			180.576,00	180.576,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.576,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.576,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.832,00		
		Fonte 15010000	5.832,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		174.744,00		
		Fonte 15000000	174.744,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	180.576,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			461.456,63	461.456,63
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			461.456,63	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		461.456,63		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		461.456,63		
		Fonte 17490000	461.456,63		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	461.456,63

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.757.292,63



Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secretaria Mun.Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0037 2.034	Manutenção Secret Municipal de Cultura e Turismo. Manutenção Ativ. administrativa-SEMCultTurismo.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			284.628,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.232,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	129.232,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.684,00		
	Fonte 15000000	10.684,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.508,00		
	Fonte 15000000	108.508,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.040,00		
	Fonte 15000000	10.040,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		155.396,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	155.396,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.664,00		
	Fonte 15000000	6.664,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.836,00		
	Fonte 15010000	52.836,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.456,00		
	Fonte 15000000	3.456,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	30.496,00		
	Fonte 15000000	30.496,00		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física	15.704,00		
	Fonte 15010000	15.704,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.032,00		
	Fonte 15010000	39.032,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.208,00		
	Fonte 15010000	7.208,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.408,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.408,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.408,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.408,00		
	Fonte 15010000	14.408,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	299.036,00
13 392 0473 2.035	Manutenção dos Eventos Culturais e Ações Emergenciais			
	Manutenção de Eventos Culturais e Ações Emergenciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			525.256,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		525.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	525.256,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.136,00		
	Fonte 15000000	53.136,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		16.308,00		
		Fonte 15000000	16.308,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.832,00		
		Fonte 15000000	2.832,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.260,00		
		Fonte 15000000	10.260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		145.960,00		
		Fonte 15010000	145.960,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		296.760,00		
		Fonte 15000000	83.056,00		
		Fonte 15010000	213.704,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	525.256,00
13 392 0473 2.110	Manutenção da Banda Municipal de Terra Alta Estimular o interesse pela música a fim de incentivar , valorizar e fortalecer a cultura e a produção musical do Município de Terra Alta.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			36.720,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		36.720,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.360,00		
		Fonte 15010000	18.360,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.360,00		
		Fonte 15010000	18.360,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 15010000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.480,00		
		Fonte 15010000	6.480,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 15010000	16.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.400,00		
		Fonte 15010000	32.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	97.200,00
27 813 0750 1.026	REvitalização de Orla em Balneário e Iga rapé REvitalização de Orla em Balneário e Igarapé.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				246.240,00
4.4.00.00.00	Investimentos			246.240,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		246.240,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		246.240,00		
		Fonte 15000000	14.364,00		
		Fonte 17000000	231.876,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	246.240,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | 1.167.732,00



Governo Municipal de Terra Alta
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0750 2.036	Manutenção das Atividades Desportivas Fomento ao Desporto Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.332,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.332,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.332,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	37.368,00		
		Fonte 15000000	37.368,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	37.368,00		
		Fonte 15010000	37.368,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	25.596,00		
		Fonte 15000000	25.596,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.332,00
27 812 0743 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas			
	Construção, Reforma e Ampliaç. de Quadras Esportivas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			83.376,00
4.4.00.00.00	Investimentos		83.376,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	83.376,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	83.376,00		
		Fonte 15000000	46.008,00	
		Fonte 17010000	37.368,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	83.376,00
27 812 0743 1.025	Construção, Ampl. e Recuper. de Espaços de Lazer e Turismo			
	Construção, Ampl. e Recuper. de Espaços de Lazer e Turismo.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			79.596,00
4.4.00.00.00	Investimentos		79.596,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	79.596,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	79.596,00		
		Fonte 15000000	19.440,00	
		Fonte 17000000	60.156,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	79.596,00
27 812 0743 2.113	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer SEMEL.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			239.080,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	57.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
		Fonte 15010000	8.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.500,00		
		Fonte 15010000	45.500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 15010000	4.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		181.580,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	181.580,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
		Fonte 15010000	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
		Fonte 15010000	1.040,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.540,00		
		Fonte 15010000	31.540,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	110.000,00		
		Fonte 15010000	110.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
		Fonte 15010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	249.080,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

512.384,00



Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 512 0603 1.017	Implantação de Poços Artesianos na Zona Rural			
	Implantação de Poços Artesianos na Zona Rural			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.264,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.264,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.264,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	33.264,00		
		Fonte 17000000	16.956,00	
		Fonte 17030000	16.308,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	33.264,00
20 122 0037 2.020	Manutenção das Ativ. da Unidade Adm-SEMA GRI			
	Manutenção das Ativ. da Unidade Adm-SEMA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			565.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		223.992,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	223.992,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	104.976,00		
		Fonte 15010000	104.976,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	119.016,00		
		Fonte 15010000	119.016,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		341.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	341.928,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.664,00		
		Fonte 15010000	11.664,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	192.672,00		
		Fonte 15010000	192.672,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	58.320,00		
		Fonte 15010000	58.320,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.824,00		
		Fonte 15010000	40.824,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.448,00		
		Fonte 15010000	38.448,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.704,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.704,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.704,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.704,00		
		Fonte 15010000	25.704,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	591.624,00
20 605 0015 1.001	Construção, reforma, manutenção de feira c oberta e mercado			
	Construção, reforma, manutenção de feira coberta e mercado.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.368,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.368,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.368,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		94.868,00		
		Fonte 15003110	71.140,00		
		Fonte 17510000	23.728,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.500,00		
		Fonte 17500000	35.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	145.368,00
20 605 0640 1.003	Aquis.de Sementes, Adubos,fertilizantes e mudas para distribuição Peq.Agricultor				
	Aquis.de Sementes, Adubos , Fertilizantes e mudas para distribuição ao Pequeno Agricultor.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.024,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.024,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.024,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.024,00		
		Fonte 15000000	30.024,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.212,00		
		Fonte 15010000	31.212,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.236,00
20 605 0643 1.004	Construção de Casa de Farinha Comunitária				
	Construção de Casa de Farinha Comunitária				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				97.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			97.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		97.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		97.200,00		
		Fonte 17490000	15.336,00		
		Fonte 17510000	81.864,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.200,00
20 606 0641 1.005	Aquisição de Veículo/Maquinas e Implemen tos Agrícola.				
	Aquisição de Veículo/Maquinas e Implementos Agrícola.				

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			389.772,00	389.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos			389.772,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		389.772,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.812,00		
		Fonte 15010000	160.812,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		228.960,00		
		Fonte 15010000	228.960,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	389.772,00
20 607 0603 1.002	Implantação de Projeto "Água no Campo" Agricultura Implantação de Projeto "Água no Campo" - Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				184.820,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.820,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		184.820,00		
		Fonte 17000000	103.156,00		
		Fonte 17490000	81.664,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	284.820,00
20 608 0001 1.006	Implantação de Micro-Industria de Ração Animal Implantação de Micro-Industria de Ração Animal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				176.796,00
4.4.00.00.00	Investimentos			176.796,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		176.796,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		145.800,00		
		Fonte 15013110	16.308,00		
		Fonte 17500000	71.172,00		
		Fonte 17510000	58.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.996,00		
		Fonte 17000000	18.900,00		
		Fonte 17010000	12.096,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	176.796,00
20 662 0643 1.007	Implantação de Unid de Benef. de Frutas Regionais Implantação de Unid de Benef. de Frutas Regionais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.272,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.272,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.272,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		123.660,00		
		Fonte 17000000	58.320,00		
		Fonte 17010000	58.320,00		
		Fonte 17490000	7.020,00		

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.612,00		
		Fonte 17010000	36.612,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.272,00
23 606 0643 2.026	Apoio e Incentivo de Produção Agrícola, Psicultura e Apicultura				
	Desenvolvimento e Incentivo da Produção Agrícola, Psicultura e Apicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.220,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.220,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.292,00		
		Fonte 15000000	5.292,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 15010000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		39.096,00		
		Fonte 15010000	39.096,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.220,00
23 606 0650 2.025	Apoio a Criação de Pequenos Animais				
	Apoio a Criação de Pequenos Animais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.344,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.344,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.344,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.728,00		
		Fonte 15000000	1.728,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.348,00		
		Fonte 15000000	3.348,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.268,00		
		Fonte 15000000	2.268,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.344,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.997.916,00



Governo Municipal de Terra Alta
Prefeitura Municipal de Terra Alta

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Terra Alta
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0206 Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.027	Manutenção da Secretária M. Obras e Serviços Básicos-SEMOB			
	Manutenção da Secretária M. Obras e Serviços Básicos-SEMOB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.083.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		401.004,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	401.004,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	58.320,00		
	Fonte 15000000	58.320,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil	313.524,00		
	Fonte 15000000	313.524,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	29.160,00		
	Fonte 15010000	29.160,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		682.236,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	682.236,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.832,00		
	Fonte 15010000	5.832,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	365.580,00		
	Fonte 15000000	365.580,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	62.964,00		
	Fonte 15000000	62.964,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	136.512,00		
	Fonte 15010000	136.512,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	97.308,00		
	Fonte 15000000	97.308,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.040,00		
	Fonte 15000000	14.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			139.644,00
4.4.00.00.00	Investimentos		139.644,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	139.644,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	113.940,00		
	Fonte 15010000	113.940,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.704,00		
	Fonte 15000000	25.704,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.222.884,00
15 451 0015 1.010	Construção e Padronização de Feiras			
	Construção e Padronização de Feiras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15010000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.988,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.988,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.988,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.988,00		
		Fonte 17000000	14.796,00		
		Fonte 17010000	92.192,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	146.988,00
15 451 0039 1.012	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural				
	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				113.276,00
4.4.00.00.00	Investimentos			113.276,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		113.276,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		113.276,00		
		Fonte 17000000	34.996,00		
		Fonte 17010000	59.488,00		
		Fonte 17490000	18.792,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	183.276,00
15 451 0039 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				148.332,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.332,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.332,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		148.332,00		
		Fonte 15000000	33.264,00		
		Fonte 17000000	115.068,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	208.332,00
15 451 0502 1.014	Construção, Recuper. e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais				
	Construção, Recuper. e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		Fonte 15010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				321.204,00
4.4.00.00.00	Investimentos			321.204,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	321.204,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	321.204,00			
		Fonte 17000000	86.296,00		
		Fonte 17010000	214.172,00		
		Fonte 17490000	20.736,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	471.204,00
15 451 0510 1.015	Construção e Recuper. de Praças, Parques e Jardins.				
	Construção e Recuper. de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00			
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00			
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00			
		Fonte 15010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				324.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos			324.048,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	324.048,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	324.048,00			
		Fonte 15013110	12.960,00		
		Fonte 17000000	169.560,00		
		Fonte 17010000	141.528,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	384.048,00
15 451 0603 1.011	Construção de Poços Artesianos				
	Construção de poços artesianos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 15010000	50.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				479.856,00
4.4.00.00.00	Investimentos			479.856,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		479.856,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		479.856,00		
		Fonte 15013110	107.892,00		
		Fonte 17000000	371.964,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	629.856,00
15 452 0001 2.030	Manutenção e Conservação de Prédios Patrimônio Público				
	Manutenção e Conservação de Prédios e Patrimônio Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				149.688,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			149.688,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		149.688,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.916,00		
		Fonte 15000000	56.916,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.496,00		
		Fonte 15000000	17.496,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75.276,00		
		Fonte 15000000	75.276,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	149.688,00
15 452 0340 1.016	Restauração, Manutenção e Ampliação de Cemitério Público				
	Restauração, Manutenção e Ampliação de Cemitério Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				47.932,00
4.4.00.00.00	Investimentos			47.932,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		47.932,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.932,00		
		Fonte 17000000	23.524,00		
		Fonte 17490050	24.408,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	67.932,00
15 452 0507 2.028	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			319.464,00	319.464,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			319.464,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	319.464,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	68.364,00			
		Fonte 15000000	68.364,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.484,00			
		Fonte 15000000	29.484,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	221.616,00			
		Fonte 15000000	221.616,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	319.464,00
15 452 0509 2.029	Manutenção do Serviços de Iluminação Pública Manutenção do Serviços de Iluminação Pública				305.424,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			305.424,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.424,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	305.424,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.940,00			
		Fonte 15000000	18.252,00		
		Fonte 15010000	122.688,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.732,00			
		Fonte 15000000	24.732,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	139.752,00			
		Fonte 15000000	139.752,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	-	305.424,00
15 782 0039 1.018	Construção da Estação Rodoviária Construção da Estação Rodoviária				126.900,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			126.900,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			126.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	126.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	126.900,00			
		Fonte 15000000	18.468,00		
		Fonte 15010000	20.952,00		
		Fonte 17010000	87.480,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	-	126.900,00
16 452 0093 1.009	Aquisição de Terreno e Construção de Unidades Habitacionais Aquisição de Terreno e Construção de Unidades Habitacionais.				23.328,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.328,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.328,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.328,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.328,00			
		Fonte 15000000	23.328,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.296,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			230.296,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.296,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	230.296,00			
		Fonte 17000000	230.296,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	253.624,00
17 512 0603 1.019	Construção, Implantação e Manut. Sistema d e Abastecimento D'Água				
	Construção, Implantação e Manutenção de Sistema de Abastecimento D'Água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.984,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.984,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		23.328,00		
		Fonte 15000000	23.328,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.328,00		
		Fonte 15000000	23.328,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.328,00		
		Fonte 15000000	23.328,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				324.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			324.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		324.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		216.756,00		
		Fonte 15010000	30.132,00		
		Fonte 17010000	186.624,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		107.244,00		
		Fonte 15000000	107.244,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	393.984,00
20 605 0650 1.020	Construção e Aparelhamento do Matadouro Municipal				
	Construção e Aparelhamento do Matadouro Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				146.988,00
4.4.00.00.00	Investimentos			146.988,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		146.988,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.928,00		
		Fonte 15000000	12.420,00		
		Fonte 17010000	59.508,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		75.060,00		
		Fonte 15000000	15.552,00		
		Fonte 17010000	59.508,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	146.988,00
26 782 0725 1.021	Construção e Recuperação de Estradas Vic inais				
	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				314.268,00
4.4.00.00.00	Investimentos			314.268,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		314.268,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		314.268,00		
		Fonte 15000000	75.060,00		
		Fonte 17000000	90.384,00		
		Fonte 17010000	148.824,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	314.268,00
26 782 0725 1.022	Construção e Restauração de Pontes				
	Construção e Restauração de Pontes				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00	120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				177.324,00
4.4.00.00.00	Investimentos			177.324,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		177.324,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		177.324,00		
		Fonte 15000000	64.888,00		
		Fonte 17000000	54.112,00		
		Fonte 17010000	58.324,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	297.324,00
26 782 1202 1.023	Aquisição e Manutenção de Veículos, equipamentos e Maquinas pesadas				
	Aquisição e Manutenção de veículos, equipamentos e maquinas pesadas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				134.784,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			134.784,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		134.784,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.144,00		
		Fonte 15000000	18.144,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		58.320,00		
		Fonte 15010000	58.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.320,00		
		Fonte 15010000	58.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				174.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			174.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		174.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		174.300,00		
		Fonte 15000000	11.556,00		
		Fonte 17000000	132.516,00		
		Fonte 17010000	30.228,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	309.084,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.931.268,00



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ORGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.081	Manutenção das Ativid. da Secretaria de Educação Manutenção das Ativid. da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			406.911,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.792,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.792,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.664,00		
	Fonte 15001001	11.664,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	116.640,00		
	Fonte 15001001	116.640,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.160,00		
	Fonte 15001001	29.160,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.328,00		
	Fonte 15001001	23.328,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		226.119,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	226.119,99		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.456,00		
	Fonte 15001001	3.456,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.823,99		
	Fonte 15001001	62.823,99		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.496,00		
	Fonte 15001001	17.496,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	46.656,00		
	Fonte 15001001	46.656,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.516,00		
	Fonte 15001001	24.516,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	59.508,00		
	Fonte 15001001	59.508,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.664,00		
	Fonte 15001001	11.664,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.656,00
4.4.00.00.00	Investimentos		46.656,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.656,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	46.656,00		
	Fonte 15001001	46.656,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	453.567,99
12 122 0037 2.108	Manutenção de Cursinho Popular Atender aos alunos que concluírem o ensino médio nas escolas públicas do município de terra Alta que anseiam em cursar uma faculdade.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.400,00	32.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
		Fonte 15001001	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
		Fonte 15001001	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
		Fonte 15001001	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.400,00
12 122 0037 2.109	Manutenção de Bolsa Estudantil				
	Atender aos alunos do ensino médio de escolas públicas do município de Terra Alta que anseiam cursar uma faculdade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		21.600,00		
		Fonte 15001001	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.600,00
12 122 0809 1.038	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				74.304,00
4.4.00.00.00	Investimentos			74.304,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.304,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		74.304,00		
		Fonte 15001001	51.300,00		
		Fonte 15700000	23.004,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	74.304,00
12 122 0809 1.039	Construção do Prédio da Secretária de Educação				
	Construção do Prédio da Secretária de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				68.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.040,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		68.040,00		
		Fonte 15700000	68.040,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	68.040,00
12 122 0809 1.040	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.756,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.756,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.756,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		27.756,00		
		Fonte 15710000	27.756,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	27.756,00
12 122 0809 2.082	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	38.340,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.924,00			
		Fonte 15001001	21.924,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.416,00			
		Fonte 15001001	16.416,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.340,00
12 306 0251 2.040	Apoio ao Programa Alimentação Escolar				
	Apoio ao Programa Alimentação Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.164,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.164,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	133.164,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	133.164,00			
		Fonte 15990000	133.164,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.164,00
12 306 0251 2.095	Manutenção do Conselho Alimentação Escolar				
	Manutenção do Conselho Alimentação Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.900,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.832,00			
		Fonte 15001001	5.832,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	216,00			
		Fonte 15001001	216,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.832,00			
		Fonte 15001001	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.020,00			
		Fonte 15001001	7.020,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.900,00
12 361 0401 1.041	Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais				
	Construção, Reforma, Recuperação de Escolas Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00			
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00			
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00			
		Fonte 15001001	10.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.200,00	67.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				67.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		67.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.368,00		
		Fonte 15700000	34.368,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.832,00		
		Fonte 15700000	32.832,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	97.200,00
12 361 0401 1.042	Construção, Reforma , Recuperação de Quadras Poliesportiva.				
	Construção, Reforma, Recuperação de Quadras Poliesportiva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.360,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.360,00		
		Fonte 15001001	19.408,00		
		Fonte 15700000	10.952,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.360,00
12 361 0401 2.083	Manutenção e Consevação de Escolas Municipais				
	Manutenção e Consevação de Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.592,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				83.592,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.592,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		56.376,00		
		Fonte 15001001	56.376,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.216,00		
		Fonte 15001001	27.216,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.592,00
12 361 0401 2.084	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.876,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				15.876,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.876,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.376,00		
		Fonte 15001001	2.376,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.588,00		
		Fonte 15001001	6.588,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.456,00		
		Fonte 15001001	3.456,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.456,00		
		Fonte 15001001	3.456,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.456,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.456,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.456,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.456,00		
		Fonte 15001001	3.456,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.332,00
12 361 0401 2.094	Apoio a Outros Programas do FNDE , Estad o e Entidades				
	Apoio a Outros Programas do FNDE, Estado e Entidades.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.928,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.928,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.644,00		
		Fonte 15001001	4.644,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.644,00		
		Fonte 15001001	4.644,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.640,00		
		Fonte 15001001	62.640,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	71.928,00
12 361 0406 2.085	Capacitação e Treinamento de Pessoal da Ecucação Capacitação e Treinamento de Pessoal da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.052,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.052,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.052,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 15001001	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.736,00		
		Fonte 15001001	20.736,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.644,00		
		Fonte 15001001	4.644,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.372,00		
		Fonte 15001001	6.372,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	38.052,00
12 361 0408 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - ESTAD O Manutenção do Transporte Escolar - ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.964,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.964,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132.732,00		
		Fonte 15001001	132.732,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		111.024,00		
		Fonte 15001001	111.024,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.208,00		
		Fonte 15001001	8.208,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.964,00
12 361 0603 1.008	Perfuração e Implantação de Poços Artesi- anos nas Escolas				
	Perfuração e Implantação de Poços Artesianos nas Escolas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.952,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.952,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.952,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.952,00			
		Fonte 15700000	20.952,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.656,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.656,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.656,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.656,00			
		Fonte 15700000	46.656,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	67.608,00
12 363 1313 2.111	Ações Educativas com a Banda Municipal d e Terra Alta				
	Estimular ao interesse pela música a fim de incentivar, valorizar e fortalecer a cultura produção musical do Municipal de Terra Alta.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.400,00			
		Fonte 15001001	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.400,00			
		Fonte 15001001	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.200,00			
		Fonte 15001001	16.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
12 782 0408 2.039	Apoio ao Programa Transporte Escolar				
	Apoio ao Programa Transporte Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				109.296,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.296,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	109.296,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.648,00			
		Fonte 15001001	27.648,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	81.648,00			
		Fonte 15001001	81.648,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.296,00
13 304 1314 2.038	Manutenção de Ações de Combate ao COVID 19				
	Manutenção de Ações de Combate ao COVID 19.				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.144,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		225.144,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	225.144,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.640,00		
		Fonte 16590000	116.640,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.864,00		
		Fonte 16590000	18.864,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	89.640,00		
		Fonte 16590000	89.640,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.144,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.904.547,99



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Alimentação Escolar Estadual			
	Manutenção do Programa Alimentação Escolar Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.328,00		
		Fonte 15710000	23.328,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.992,00		
		Fonte 15710000	34.992,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.320,00		
		Fonte 15710000	58.320,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.640,00
12 306 0251 2.087	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar PNAE			
	Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			408.348,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		408.348,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.348,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	408.348,00		
		Fonte 15520000	408.348,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	408.348,00
12 361 0401 1.034	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas			
	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Escolas.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			212.328,00
4.4.00.00.00	Investimentos		212.328,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	212.328,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	93.312,00		
		Fonte 15700000	93.312,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	119.016,00		
		Fonte 15700000	119.016,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	212.328,00
12 361 0401 2.013	Manutenção do Programa PDDE			
	Manutenção do Programa PDDE.			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.856,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.456,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.456,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.728,00		
		Fonte 15510000	1.728,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.728,00		
		Fonte 15510000	1.728,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	540,00		
		Fonte 15510000	540,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.268,00		
		Fonte 15510000	2.268,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	540,00		
		Fonte 15510000	540,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	540,00		
		Fonte 15510000	540,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.512,00		
		Fonte 15510000	1.512,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.188,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.188,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.188,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.188,00		
		Fonte 15510000	1.188,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.044,00
12 361 0401 2.088	Desenvolvimento das Ações Educ. Salário Educação - QSE			
	Desenvolvimento das Ações Educ. Salário Educação - QSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		214.596,00	214.596,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		214.596,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	214.596,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	134.136,00		
		Fonte 15500000	134.136,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	43.200,00		
		Fonte 15500000	43.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.288,00		
		Fonte 15500000	9.288,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.972,00		
		Fonte 15500000	27.972,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.808,00
4.4.00.00.00	Investimentos		29.808,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	29.808,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	29.808,00		
		Fonte 15500000	29.808,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.404,00
12 361 0401 2.089	Manutenção de Outros Programas do FNDE e Estado			
	Manutenção de Outros Programas do FNDE e Estado			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			203.364,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		203.364,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	203.364,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	176.148,00		
		Fonte 15690000	176.148,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.216,00		
		Fonte 15690000	27.216,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		367.416,00	367.416,00
4.4.00.00.00	Investimentos		367.416,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	367.416,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.192,00		
		Fonte 15690000	78.192,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	289.224,00		
		Fonte 15690000	172.584,00	
		Fonte 15990000	116.640,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	570.780,00
12 361 0408 1.043	Aquisição de Veículo Escolar-FNDE			
	Aquisição de Veículo Escolar-FNDE			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		116.640,00	116.640,00
4.4.00.00.00	Investimentos		116.640,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	116.640,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	116.640,00		
		Fonte 15700000	116.640,00	
TOTAL DO PROJETO		-	-	116.640,00
12 361 0408 2.090	Manutenção do Prog Nac. do Transporte Escolar - PNAT			
	Manutenção do Prog Nac. do Transporte Escolar - PNAT			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		201.744,00	201.744,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		201.744,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	201.744,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.440,00		
		Fonte 15530000	100.440,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	66.528,00		
		Fonte 15530000	66.528,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	34.776,00		
		Fonte 15530000	34.776,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	201.744,00
12 365 0039 1.044	Construção, Reforma e Recuperação de Escolas Municipais			
	Construção, Reforma e Recuperação de Escolas Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.916,00
4.4.00.00.00	Investimentos		41.916,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.916,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.916,00		
	Fonte 15700000	41.916,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	191.916,00
12 782 0408 2.033	Manut. Programa Transporte Escolar Estad o PETE			
	Manut. Programa Transporte Escolar Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			116.640,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		116.640,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.640,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.328,00		
	Fonte 15710000	23.328,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.992,00		
	Fonte 15710000	34.992,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.320,00		
	Fonte 15710000	58.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.640,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.189.484,00



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo de Manut. e Des. da Ed.Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundeb
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundeb

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 304 1314 2.032	Manutenção das Ações de Combate e Prevenção ao COVID19			
	Manutenção das Ações de Combate e Prevenção ao COVID 19.			468.936,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		116.640,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.640,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	58.320,00		
	Fonte 15400000	58.320,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	58.320,00		
	Fonte 15400000	58.320,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		352.296,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	352.296,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.640,00		
	Fonte 15400000	116.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	116.640,00		
	Fonte 15400000	116.640,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	116.640,00		
	Fonte 15400000	116.640,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.376,00		
	Fonte 15400000	2.376,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.992,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.992,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.992,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.992,00		
	Fonte 15400000	34.992,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	503.928,00
12 361 0401 1.027	Construção, Reforma, Ampliação de Escolas Municipais			
	Construção, Reforma, Ampliação de Escolas Municipal			588.816,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			
4.4.00.00.00	Investimentos		588.816,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	588.816,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	434.160,00		
	Fonte 17000000	434.160,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	154.656,00		
	Fonte 15001001	154.656,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	588.816,00
12 361 0401 2.041	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 70%			
	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 70%			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.088.529,41	5.088.529,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.088.529,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.088.529,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		493.560,00		
		Fonte 15401070	466.560,00		
		Fonte 15411070	27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.787.777,41		
		Fonte 15401070	3.499.200,00		
		Fonte 15421070	288.577,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		783.864,00		
		Fonte 15401070	783.864,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.328,00		
		Fonte 15401070	23.328,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.088.529,41
12 361 0401 2.042	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 30%				
	Manutenção do Ensino Fundamental-Fundeb 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.464.156,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			971.892,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		971.892,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		81.864,00		
		Fonte 15400000	81.864,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		641.628,00		
		Fonte 15400000	641.628,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		248.400,00		
		Fonte 15400000	248.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			492.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.264,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		248.508,00		
		Fonte 15400000	248.508,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.664,00		
		Fonte 15400000	11.664,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.452,00		
		Fonte 15400000	115.452,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.640,00		
		Fonte 15400000	116.640,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.664,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.664,00		
		Fonte 15400000	11.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.475.820,00
12 361 0406 2.043	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação - Fundeb 30%				
	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação - Fundeb 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			145.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		145.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.288,00		
		Fonte 15410000	9.288,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		105.192,00		
		Fonte 15420000	105.192,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 15430000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.488,00		
		Fonte 15410000	25.488,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	145.800,00
12 361 0408 1.028	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - Fundeb				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - Fundeb				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				112.212,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.212,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.212,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.212,00		
		Fonte 15400000	112.212,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	112.212,00
12 361 0408 2.044	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%				
	Manutenção do Transporte Escolar - Fundeb 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				762.912,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			762.912,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		762.912,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		338.364,00		
		Fonte 15400000	338.364,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		271.728,00		
		Fonte 15400000	271.728,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.040,00		
		Fonte 15400000	14.040,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		138.780,00		
		Fonte 15400000	138.780,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	762.912,00
12 361 0809 2.107	Mantenção das Atividades e Funcionamento das Escolas				
	Mantenção das Atividades e Funcionamento das Escolas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.644,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.644,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.644,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.340,00		
		Fonte 15400000	65.340,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.984,00		
		Fonte 15400000	69.984,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		58.320,00		
		Fonte 15400000	58.320,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.320,00		
		Fonte 15400000	58.320,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.964,00
12 365 0450 2.045	Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 70%				
	Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 70%				855.684,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			855.684,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		855.684,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.156,00		
		Fonte 15401070	116.640,00		
		Fonte 15411070	78.516,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		512.352,00		
		Fonte 15401070	466.560,00		
		Fonte 15411070	45.792,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		124.848,00		
		Fonte 15401070	116.640,00		
		Fonte 15421070	8.208,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		23.328,00		
		Fonte 15401070	23.328,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	855.684,00
12 365 0450 2.046	Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 30%				
	Manutenção da Educação Básica Infantil - Fundeb 30%				496.260,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			393.444,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		393.444,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		71.712,00		
		Fonte 15400000	58.320,00		
		Fonte 15410000	13.392,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		269.244,00		
		Fonte 15400000	233.280,00		
		Fonte 15420000	35.964,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.488,00		
		Fonte 15400000	46.656,00		
		Fonte 15430000	5.832,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.816,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.816,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		102.816,00		
		Fonte 15400000	102.816,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	496.260,00
12 366 0001 2.047	Manutenção da educação Básica PEJA - Fun deb 70%				
	Manutenção da educação Básica PEJA - Fundeb 70%				323.568,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.568,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		323.568,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		53.136,00		
		Fonte 15401070	53.136,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		217.944,00		
		Fonte 15401070	217.944,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		46.656,00		
		Fonte 15401070	46.656,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.832,00		
		Fonte 15401070	5.832,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	323.568,00
12 366 0001 2.048	Manutenção da Educação Básica PEJA - Fun deb 30%				
	Manutenção da Educação Básica PEJA - Fundeb 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.388,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			159.948,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		159.948,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.908,00		
		Fonte 15400000	37.908,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		98.712,00		
		Fonte 15400000	98.712,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.328,00		
		Fonte 15400000	23.328,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.440,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.440,00		
		Fonte 15400000	100.440,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.388,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.865.881,41



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0015 2.049	Manutenção do PAB-Estadual			
	Manutenção do PAB-Estadual			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			134.568,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		134.568,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	134.568,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.376,00		
	Fonte 16590000	2.376,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	99.576,00		
	Fonte 16590000	99.576,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.664,00		
	Fonte 16590000	11.664,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.832,00		
	Fonte 16590000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.120,00		
	Fonte 16590000	15.120,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.664,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.664,00		
	Fonte 16590000	11.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.232,00
10 301 0200 2.021	Manutenção do Programa Núcleo de Apoio S aúde da Família - NASF			
	Manutenção Programa NASF.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			125.928,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		125.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	125.928,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.320,00		
	Fonte 16590000	58.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	9.288,00		
	Fonte 16590000	9.288,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	58.320,00		
	Fonte 16590000	58.320,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.928,00
10 301 0200 2.050	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - PSB			
	Manutenção do Programa da Saúde Bucal - PSB			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.940,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.388,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	98.388,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.664,00		
		Fonte 16590000	11.664,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	86.724,00		
		Fonte 16590000	86.724,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.552,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.552,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.056,00		
		Fonte 16590000	25.056,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.664,00		
		Fonte 16590000	11.664,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.832,00		
		Fonte 16590000	5.832,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.832,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.832,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.832,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.832,00		
		Fonte 16590000	5.832,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	146.772,00
10 301 0202 2.051	Manutenção e Desen. Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			
	Manutenção e Desen. Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			542.808,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		465.480,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	465.480,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.128,00		
		Fonte 16590000	7.128,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	458.352,00		
		Fonte 16590000	458.352,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.328,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.328,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.188,00		
		Fonte 16590000	1.188,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.624,00		
		Fonte 16590000	24.624,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.376,00		
		Fonte 16590000	2.376,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.376,00		
		Fonte 16590000	2.376,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.764,00		
		Fonte 16590000	46.764,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.664,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.664,00		
		Fonte 16590000	11.664,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	554.472,00
10 301 0203 2.052	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			

- continua -



- continuação -

	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			770.256,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		692.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	692.820,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	57.132,00		
		Fonte 16590000	57.132,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	624.024,00		
		Fonte 16590000	624.024,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.664,00		
		Fonte 16590000	11.664,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		77.436,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	77.436,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.188,00		
		Fonte 16590000	1.188,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.308,00		
		Fonte 16590000	43.308,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.200,00		
		Fonte 16590000	16.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.740,00		
		Fonte 16590000	16.740,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.832,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.832,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.832,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.832,00		
		Fonte 16590000	5.832,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	776.088,00
10 301 0210 2.053	Manutenção do CSTA-Centro de Saúde de T. Alta			
	Manutenção do CSTA-Centro de Saúde de T. Alta			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			271.944,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		271.944,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	271.944,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	142.452,00		
		Fonte 16590000	142.452,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.328,00		
		Fonte 16590000	23.328,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.496,00		
		Fonte 16590000	17.496,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.668,00		
		Fonte 16590000	88.668,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.608,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.608,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.608,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.608,00		
		Fonte 16590000	40.608,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	312.552,00
10 301 0220 1.048	Implantação de Academia ao Ar Livre			
	Implantação de Academia ao Ar Livre			

- continua -





- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.588,00		
		Fonte 16000000	60.588,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.832,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.832,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.832,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.832,00		
		Fonte 16010000	5.832,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	581.148,00
10 301 1004 2.056	Manutenção de Outras Transferencias da União, Estados e Entidades Governo				
	Manutenção de Outras Transferencias da União, Estado e Entidades Governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				164.592,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			164.592,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.592,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.188,00		
		Fonte 16590000	1.188,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		98.064,00		
		Fonte 16590000	98.064,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.664,00		
		Fonte 16590000	11.664,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.308,00		
		Fonte 16590000	16.308,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.368,00		
		Fonte 16590000	37.368,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.448,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.448,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.448,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.328,00		
		Fonte 16590000	23.328,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.120,00		
		Fonte 16590000	15.120,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	203.040,00
10 302 1004 1.029	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde.				
	Construção, Reforma, ampliação de Unidades de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				489.252,00
4.4.00.00.00	Investimentos			489.252,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		489.252,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		441.300,00		
		Fonte 15001002	21.276,00		
		Fonte 15013110	5.832,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 16310000	402.420,00		
		Fonte 16590000	11.772,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.952,00		
		Fonte 15001002	47.952,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	639.252,00
10 304 0235 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				104.328,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.596,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.596,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.376,00		
		Fonte 16590000	2.376,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.220,00		
		Fonte 16590000	23.220,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.732,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.732,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		540,00		
		Fonte 16590000	540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.708,00		
		Fonte 16590000	21.708,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.916,00		
		Fonte 16590000	2.916,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.916,00		
		Fonte 16590000	2.916,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.652,00		
		Fonte 16590000	50.652,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	104.328,00
10 305 0220 2.022	Manutenção de Campanha de Vacinação Manutenção de Campanha de Vacinação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.928,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.928,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.928,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.928,00		
		Fonte 16590000	125.928,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.928,00
10 305 0220 2.024	Manutenção de Ações combate ao COVID 19 Manutenção de Ações combate ao COVID 19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.964,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.964,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.964,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.020,00		
		Fonte 16020000	7.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		116.640,00		
		Fonte 16020000	116.640,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.664,00		
		Fonte 16020000	11.664,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		116.640,00		
		Fonte 16020000	116.640,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.964,00
10 305 0245 2.058	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde-Epidemiologia			
	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde-Epidemiologia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		93.204,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	93.204,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.832,00		
	Fonte 16590000	5.832,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.372,00		
	Fonte 15001002	60.156,00		
	Fonte 16590000	27.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.316,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.316,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.892,00		
	Fonte 16590000	26.892,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.496,00		
	Fonte 16590000	17.496,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.096,00		
	Fonte 16590000	12.096,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.832,00		
	Fonte 16590000	5.832,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.664,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.664,00		
	Fonte 16590000	11.664,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.184,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.514.832,00



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0210 2.059	Aquisição e Inst. de Equip. Médico, odont. Hospit.			
	Aquisição e Inst. de Equip. Médico, odont. Hospit.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.708,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.708,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.708,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.044,00		
		10.044,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.376,00		
		2.376,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.288,00		
		9.288,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			253.908,00
4.4.00.00.00	Investimentos		253.908,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	253.908,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	253.908,00		
		253.908,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.616,00
10 122 1004 1.030	Aquisição de Imóveis			
	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			144.396,00
4.4.00.00.00	Investimentos		144.396,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	144.396,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	144.396,00		
		6.048,00		
		138.348,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	144.396,00
10 122 1004 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMS			
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.266.080,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.504.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.504.764,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	208.764,00		
		208.764,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.220.184,00		
		1.220.184,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	75.816,00		
		75.816,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			761.316,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		761.316,71		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.832,00		
		Fonte 15001002	5.832,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.408,71		
		Fonte 15001002	264.408,71		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		64.152,00		
		Fonte 15001002	64.152,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		136.512,00		
		Fonte 15001002	136.512,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		116.640,00		
		Fonte 15001002	116.640,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		139.968,00		
		Fonte 15001002	139.968,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		33.804,00		
		Fonte 15001002	33.804,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.992,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.992,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.992,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.992,00		
		Fonte 15001002	34.992,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.301.072,71
10 122 1004 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saude				92.232,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Saude				92.232,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				92.232,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				92.232,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		92.232,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.832,00		
		Fonte 15001002	5.832,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.588,00		
		Fonte 15001002	60.588,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.156,00		
		Fonte 15001002	6.156,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.656,00		
		Fonte 15001002	19.656,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	92.232,00
10 122 1004 2.062	Encargos com Publicidade				20.952,00
	Encargos com Publicidade				20.952,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.952,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.952,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.952,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.316,00		
		Fonte 15001002	8.316,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.636,00		
		Fonte 15001002	12.636,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.952,00
10 128 0066 2.063	Capacitação e treinamento Profissionais de saúde				
	Capacitação e treinamento Profissionais de saúde				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.844,00	20.844,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.844,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.844,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.260,00		
		Fonte 15001002	10.260,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.644,00		
		Fonte 15001002	4.644,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.940,00		
		Fonte 15001002	5.940,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.844,00
10 271 0001 2.064	Contribuição a Previdência Social				
	Contribuição a Previdência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				557.496,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			516.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		516.240,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		516.240,00		
		Fonte 15001002	516.240,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.256,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.256,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.256,00		
		Fonte 15001002	41.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	557.496,00
10 301 0200 2.031	Apoio a Farmácia Básica Estadual				
	Apoio a Farmácia básica Estadual.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.696,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.696,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.696,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		58.320,00		
		Fonte 15001002	58.320,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.188,00		
		Fonte 15001002	1.188,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.188,00		
		Fonte 15001002	1.188,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.376,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.376,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.376,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.376,00		
		Fonte 15001002	2.376,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	63.072,00
10 301 0200 2.102	Apoio ao PAB Estadual				
	Apoio ao PAB Estadual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.408,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.408,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.408,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.992,00		
		Fonte 15001002	34.992,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.992,00		
		Fonte 15001002	34.992,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.424,00		
		Fonte 15001002	35.424,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.408,00
10 301 0210 1.031	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		56.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.700,00		
		Fonte 15001002	56.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	56.700,00
10 301 1004 2.065	Apoio a Outras Transferencias da União E				
	stado e Entidade Governo				
	Apoio a Outras Transferencias da União , Estado e				
	Entidades Governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				126.036,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			126.036,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		126.036,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.972,00		
		Fonte 15001002	81.972,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.208,00		
		Fonte 15001002	8.208,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.856,00		
		Fonte 15001002	35.856,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	126.036,00
10 302 0210 1.032	Construção, Reforma, Ampliação de Unid				
	es de Saúde.				
	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.032,00
4.4.00.00.00	Investimentos			73.032,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		73.032,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.060,00		
		Fonte 16590000	45.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.972,00		
		Fonte 15001002	13.392,00		
		Fonte 16590000	14.580,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	103.032,00
10 302 1004 1.047	Aquisição de Ambulância				

- continua -



- continuação -

	Aquisição de Ambulância.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.928,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.928,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.928,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.928,00		
		Fonte 15001002	125.928,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.928,00
10 813 1004 1.035	Implantação de Academia ao Ar Livre				
	Implantação de Academia ao Ar livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.964,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.964,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.964,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		46.656,00		
		Fonte 15001002	46.656,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.308,00		
		Fonte 15001002	16.308,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.964,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.055.748,71



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Assist. Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Promoção Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1002 1.033	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria			
4.0.00.00.00	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria			22.788,00
4.4.00.00.00	Despesas de capital		22.788,00	
4.4.90.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.788,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.788,00		
		Fonte 16600000	7.560,00	
		Fonte 16650000	15.228,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.788,00
08 122 1002 2.066	Manutenção Atividades da Unid. Administ.			
	- SEMPROS			
	Manutenção Atividades da Unid. Administ. - SEMPROS			585.311,34
3.0.00.00.00	Despesas correntes		296.676,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	296.676,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.328,00		
		Fonte 16600000	23.328,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	174.204,00		
		Fonte 16690000	174.204,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.816,00		
		Fonte 16690000	75.816,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.328,00		
		Fonte 16690000	23.328,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		288.635,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	288.635,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.339,34		
		Fonte 16690000	125.339,34	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	52.488,00		
		Fonte 16690000	52.488,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	24.516,00		
		Fonte 16690000	24.516,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.684,00		
		Fonte 16690000	18.684,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.488,00		
		Fonte 16690000	52.488,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.288,00		
		Fonte 16690000	9.288,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.684,00	18.684,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.684,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.684,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.684,00		
		Fonte 16690000	18.684,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	603.995,34
08 122 1002 2.067	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.692,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.692,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.692,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.456,00		
		Fonte 16690000	3.456,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.064,00		
		Fonte 16690000	17.064,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.404,00		
		Fonte 16690000	1.404,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.936,00		
		Fonte 16690000	9.936,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.404,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.404,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.404,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.404,00		
		Fonte 16690000	1.404,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	39.096,00
08 122 1002 2.068	Capacitação e Aperf. de Rec. Humanos				
	Capacitação e Aperf. de Rec. Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.208,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.208,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.208,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.376,00		
		Fonte 16690000	2.376,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.208,00
08 122 1002 2.069	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.548,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.548,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.548,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.852,00		
		Fonte 16690000	12.852,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.696,00		
		Fonte 16690000	6.696,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.548,00
08 243 0131 2.070	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				
	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.208,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.312,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.312,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		93.312,00		
		Fonte 16690000	93.312,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.896,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.896,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.456,00		
		Fonte 16690000	3.456,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.464,00		
		Fonte 16690000	22.464,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.312,00		
		Fonte 16690000	12.312,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.476,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.476,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.476,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.476,00		
		Fonte 16690000	10.476,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	153.684,00
08 244 0137 2.072	Apoio as Associações Comunitárias				
	Apoio as Associações Comunitárias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.040,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.040,00	
3.3.70.00.00	Transf. a inst. multigovernamentais		9.288,00		
3.3.70.41.00	Contribuições		9.288,00		
		Fonte 16690000	9.288,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.752,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.592,00		
		Fonte 16690000	2.592,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.160,00		
		Fonte 16690000	2.160,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.040,00
08 244 1002 1.049	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.964,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.964,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.964,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		62.964,00		
		Fonte 16690000	62.964,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	62.964,00
08 244 1002 1.050	Aquisição de Imóveis				
	Aquisição de Imóveis.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.964,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.964,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.964,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		62.964,00		
		Fonte 16650000	62.964,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	62.964,00
08 244 1002 2.103	Apoio a Programas e Ações de Assistência Social				
	Apoio a Programas e Ações de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.824,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.824,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.824,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.160,00		
		Fonte 16690000	2.160,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.824,00
08 244 1002 2.104	Manutenção de Benefícios Eventuais				
	Manutenção de Benefícios Eventuais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.824,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.824,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.824,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.916,00		
		Fonte 16690000	2.916,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.916,00		
		Fonte 16690000	2.916,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.160,00		
		Fonte 16690000	2.160,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.824,00
08 244 1002 2.105	Pacuação aos Serviços de Alta Complexidade de				
	Pactuação aos Serviços de Alta Complexidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.264,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.264,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.264,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.264,00		
		Fonte 16600000	6.264,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.264,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.264,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.264,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.264,00		
		Fonte 16600000	6.264,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.528,00
08 244 1002 2.106	Apoio a Outras Transferencias do FNAS, Estado e Entidades			
	Apoio a Outras Transferencias do FNAS, ESTADO E ENTIDADES.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.328,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.328,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.328,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.288,00		
		9.288,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.320,00		
		58.320,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.720,00		
		36.720,00		
		Fonte 16690000		
		Fonte 16690000		
		Fonte 16690000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	104.328,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.131.791,34



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Assist. Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0502 Fundo Municipal de Assist. Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1002 2.073	Manutenção do Programa do Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF			
	Manutenção do Programa do Índice de Gestão Descentralizada-IGDBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			93.852,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.852,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.852,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.592,00		
	Fonte 16600000	2.592,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.924,00		
	Fonte 16600000	48.924,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.664,00		
	Fonte 16600000	11.664,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.016,00		
	Fonte 16600000	11.016,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.656,00		
	Fonte 16600000	19.656,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos		14.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.040,00		
	Fonte 16600000	14.040,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.892,00
08 243 1002 2.074	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.876,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.876,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.188,00		
	Fonte 16600000	1.188,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.688,00		
	Fonte 16600000	14.688,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.984,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.984,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.992,00		
	Fonte 16600000	34.992,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.160,00		
	Fonte 16600000	29.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.832,00		
	Fonte 16600000	5.832,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.496,00	17.496,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.496,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.496,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.496,00		
		Fonte 16600000		17.496,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	103.356,00
08 244 0137 2.075	Manutenção do Piso Básico Fixo-PBF-CRAS				
	Manutenção do Piso Básico Fixo-PBF-CRAS				94.392,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.140,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.188,00		
		Fonte 16600000		1.188,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.952,00		
		Fonte 16600000		20.952,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.252,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.252,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.184,00		
		Fonte 16600000		32.184,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.880,00		
		Fonte 16600000		38.880,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.188,00		
		Fonte 16600000		1.188,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.664,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.664,00		
		Fonte 16600000		11.664,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.056,00
08 244 1002 1.036	Construção e Aparelh. do CREAS				
	Construção e Aparelh. do CREAS				20.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15010000		5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15010000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15010000		10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.468,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.468,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.468,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.804,00		
		Fonte 16690000		13.804,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.664,00		
		Fonte 16600000		11.664,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-	45.468,00
08 244 1002 1.037	Construção e Aparelhamento do CRAS				

- continua -



- continuação -

	Construção e Aparelhamento do CRAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.088,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.088,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.088,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.976,00		
		Fonte 16650000	13.976,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.112,00		
		Fonte 16650000	13.112,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	47.088,00
08 244 1002 2.076	MANutenção do Programa BPC na Escola			
	MANutenção do Programa BPC na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.088,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.088,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.088,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.924,00		
		Fonte 16600000	48.924,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.832,00		
		Fonte 16600000	5.832,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.832,00		
		Fonte 16600000	5.832,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.500,00		
		Fonte 16600000	40.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.872,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.872,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.872,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.872,00		
		Fonte 16600000	19.872,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.960,00
08 244 1002 2.077	Manutenção do Fundo de Proteção Social- FPSE			
	Manutenção do Fundo de Proteção Social-FPSE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.848,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.848,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.848,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.248,00		
		Fonte 16600000	22.248,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.832,00		
		Fonte 16600000	5.832,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.768,00		
		Fonte 16600000	15.768,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.664,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.664,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.664,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.664,00		
		Fonte 16600000	11.664,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.512,00
08 244 1002 2.078	Manutenção do Fundo de Proteção Social Básica-FPSB			
	Manutenção do Fundo de Proteção Social Básica-FPSB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.764,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.764,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.764,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.992,00		
		Fonte 16600000	34.992,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.664,00		
		Fonte 16600000	11.664,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	7.236,00		
		Fonte 16600000	7.236,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.872,00		
		Fonte 16600000	19.872,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.208,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.208,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.208,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.208,00		
		Fonte 16600000	8.208,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.972,00
08 244 1002 2.079	Manutenção do Programa do Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos-SCFV			
	Manutenção do Programa do Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculos-SCFV			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			161.784,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.212,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.212,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.904,00		
		Fonte 16600000	14.904,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.308,00		
		Fonte 16600000	16.308,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.572,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.572,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.832,00		
		Fonte 16600000	5.832,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	84.996,00		
		Fonte 16600000	84.996,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.040,00		
		Fonte 16600000	14.040,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.664,00		
		Fonte 16600000	11.664,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.040,00		
		Fonte 16600000	14.040,00	

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.328,00	23.328,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.328,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.328,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.328,00		
		Fonte 16600000	23.328,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	185.112,00
08 244 1002 2.080	Manutenção de outros Programas do FNAS				
	Manutenção de outros Programas do FNAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			252.612,00	252.612,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		252.612,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		135.972,00		
		Fonte 16690000	135.972,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		64.152,00		
		Fonte 16690000	64.152,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.656,00		
		Fonte 16690000	46.656,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.620,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.620,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.620,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.620,00		
		Fonte 16690000	28.620,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	281.232,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.134.648,00



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Assist. Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assist. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Munic para Infância e Adolescencia

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 1002 2.071	Manutenção do Fundo Municipal para a Infância e Adolescencia (FIA)			
	Manutenção do Fundo Municipal para a Infância e Adolescencia (FIA).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.096,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.096,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.096,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.328,00		
		Fonte 16690000	23.328,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.832,00		
		Fonte 16690000	5.832,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.936,00		
		Fonte 16690000	9.936,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.600,00		
		Fonte 15010000	21.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.696,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.696,00



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0615 2.091	Manutenção do FMMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	Manutenção do FMMA-Fundo Municipal do Meio Ambiente			303.150,62
3.0.00.00.00	Despesas correntes		86.616,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.616,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.644,00		
	Fonte 15000000	4.644,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.852,00		
	Fonte 15000000	66.852,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.120,00		
	Fonte 15000000	15.120,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		216.534,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.534,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.014,62		
	Fonte 15000000	56.592,00		
	Fonte 15010000	58.422,62		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.208,00		
	Fonte 15000000	8.208,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.496,00		
	Fonte 15000000	17.496,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.816,00		
	Fonte 15000000	75.816,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.816,00
4.4.00.00.00	Investimentos		75.816,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.816,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.816,00		
	Fonte 15000000	75.816,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	378.966,62
18 122 0615 2.092	Promoção de Cursos e Palestras de Educação Ambiental			
	Promoção de Cursos e Palestras de Educação Ambiental.			29.808,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		29.808,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.808,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.876,00		
	Fonte 15000000	7.560,00		
	Fonte 15010000	8.316,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.940,00		
	Fonte 15000000	5.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.992,00		
	Fonte 15000000	7.992,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.808,00
18 122 1202 1.046	Aquisição de Veículos/Maquinas/Equipamentos e coletor de lixo				
	Aquisição de Veículos/Maquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.608,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.608,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.608,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.608,00		
		Fonte 15000000		5.832,00	
		Fonte 15010000		34.776,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.608,00
18 541 0610 2.096	Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental				
	Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				568.836,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			568.836,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		568.836,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.372,00		
		Fonte 15000000		6.372,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.572,00		
		Fonte 15000000		130.572,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.628,00		
		Fonte 15000000		20.628,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		177.444,00		
		Fonte 15000000		177.444,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		233.820,00		
		Fonte 15000000		233.820,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	568.836,00
18 542 0610 1.045	Construção de Aterro Sanitário				
	Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.132,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.132,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.132,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		111.132,00		
		Fonte 15000000		13.176,00	
		Fonte 17010000		97.956,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	111.132,00
18 543 0407 2.097	Recuperação de Areas Degradadas				
	Recuperação de Areas Degradadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				424.980,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			424.980,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		424.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.228,00		
		Fonte 15000000		123.228,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		122.472,00		
		Fonte 15000000		122.472,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		179.280,00		
		Fonte 15000000		179.280,00	

- continua -



- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

424.980,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.554.330,62



Governo Municipal de Terra Alta
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0037 2.093	Manutenção das Atividades Adm. SEMMACTEC			
	Manutenção das Atividades Adm. SEMMACTEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.248,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		53.136,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.136,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	23.328,00		
	Fonte 15000000	23.328,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.808,00		
	Fonte 15000000	29.808,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		158.112,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	158.112,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.208,00		
	Fonte 15000000	8.208,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.404,00		
	Fonte 15000000	55.404,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	22.140,00		
	Fonte 15000000	22.140,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.824,00		
	Fonte 15000000	40.824,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.536,00		
	Fonte 15000000	31.536,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.032,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.032,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.032,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.032,00		
	Fonte 15000000	22.032,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	233.280,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 233.280,00