



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.829.723,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.181.346,04
CONTRIBUIÇÕES	1.079.209,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.011.407,32
RECEITA PATRIMONIAL	386.774,52	SUPERAVIT CORRENTE	3.992.410,55
RECEITA DE SERVIÇOS	45.693,86	SUB TOTAL	105.185.163,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.678.820,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.533,56	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.881.591,74	INVESTIMENTOS	8.619.543,74
SUB TOTAL	105.185.163,91	SUB TOTAL	8.619.543,74
		TOTAL	113.804.707,65
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	239.995,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.378.515,94		
DEFICIT DE CAPITAL	6.001.032,80		
SUB TOTAL	8.619.543,74		
TOTAL	113.804.707,65		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	105.185.163,91	DESPESAS CORRENTES	105.185.163,91
RECEITAS DE CAPITAL	8.619.543,74	DESPESAS DE CAPITAL	8.619.543,74
TOTAL	113.804.707,65	TOTAL	113.804.707,65

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
67415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balança Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			112.066.755,65
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.829.723,02	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		6.437.555,28	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		190.795,45	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	129.541,07		
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	127.617,28		
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	750,35		
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	473,47		
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	699,97		
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	61.254,38		
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	61.254,38		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.122.433,41	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.122.433,41		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.122.433,41		
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.122.433,41		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		3.124.326,42	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.124.326,42		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.124.326,42		
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	3.124.323,42		
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3,00		
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		392.167,74	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		143.736,71	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	89.525,02		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	89.525,02		
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.211,69		
1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	54.211,69		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248.431,03	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	248.431,03		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	248.431,03		
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.079.209,87	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.079.209,87	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.079.209,87	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.079.209,87		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.079.209,87		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		386.774,52	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		386.774,52	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		386.774,52	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.704,69		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	273.704,69		
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	113.069,83		
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	113.069,83		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		45.693,86	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA			
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		45.693,86	
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		45.693,86	
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	45.693,86		
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	45.693,86		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		103.678.820,82	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		73.347.517,34	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		24.606.669,11	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.605.181,97		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	22.645.893,92		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	22.645.893,92		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.959.288,05		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.959.288,05		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.487,14		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.487,14		
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		22.076.489,30	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	21.530.293,97		
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	21.530.293,97		
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	546.195,33		
1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	67.955,08		
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	67.955,08		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	478.240,25		
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	478.240,25		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.735.612,82	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.369.828,13		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.819.852,26		
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.819.852,26		
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	908.343,60		
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	908.343,60		
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.000,00		
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.000,00		
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	629.632,27		
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	629.632,27		
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	365.784,69		
1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	365.784,69		
1713.51.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	365.784,69		
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.885.232,36	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	385.531,53		
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	385.531,53		
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.035.353,15		
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.035.353,15		
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	247.396,87		
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	247.396,87		
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	216.950,81		
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	216.950,81		
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		16.857.720,10	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.124.776,30		
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	7.124.776,30		
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.732.943,80		
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.732.943,80		
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		426.709,92	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	426.709,92		
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	426.709,92		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.759.083,73	
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	400.000,00		
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	400.000,00		
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	193.572,36		
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	193.572,36		
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.165.511,37		
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.165.511,37		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		12.850.302,78	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.977.245,53	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.612.011,09		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.612.011,09		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	93.586,72		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	93.586,72		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	267.941,64		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	267.941,64		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.706,08		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.706,08		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		166.161,44	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	166.161,44		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	166.161,44		
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		313.004,14	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	313.004,14		
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	313.004,14		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		393.891,67	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.859,30		
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	123.859,30		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	270.032,37		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	270.032,37		
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.481.000,70	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.481.000,70	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.481.000,70		
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	17.481.000,70		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.533,56	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		46.533,56	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		46.533,56	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.533,56		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	46.533,56		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.618.510,94
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		239.995,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		239.995,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		239.995,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	239.995,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	239.995,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.378.515,94	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.378.515,94	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.378.515,94	
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.378.515,94		
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	2.378.515,94		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.881.591,74
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.881.591,74	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.486.883,48	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-4.486.883,48	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.486.586,15		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.486.586,15		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.486.586,15		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-297,33		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-297,33		



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-2.394.708,26	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.394.708,26	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.322.402,43		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.322.402,43		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-18.717,46		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.717,46		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-53.588,37		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-53.588,37		
			TOTAL	107.803.674,85

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402
67415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:4026741
5249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balança Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					101.192.753,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.181.346,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					53.181.346,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					6.390.406,82
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		4.966.896,94			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		182.469,74			
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		54.104,38			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM		18.076,22			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		946.627,24			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		222.232,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					40.914.322,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		28.155.657,40			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		167.599,86			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		54.866,52			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		36,00			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		4.316,13			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		637.289,83			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		57.977,67			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.888.510,47			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES		2.020.642,77			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.889.491,71			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		473,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.031.531,73			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.130.781,86			
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO MATERN		15.861,34			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I		1.493.077,73			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		150.240,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.140.910,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.057,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.792.324,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.792.324,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					27.741,32
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		27.741,32			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		0,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.056.551,62
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.494,70			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.029.922,12			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		933.134,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.011.407,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					425.760,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					425.760,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.585.647,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					317.985,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					101.192.753,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.011.407,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.585.647,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					20.464.258,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.967.551,80				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	229.302,01				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.568.101,71				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	606.087,15				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.162,97				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	31.067,69				
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNIC	750,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.334,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.868,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494.858,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	130.340,75				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.586,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ,	303.453,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279.325,26				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	80.177,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/IN!	5.561.832,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.510,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.338.210,42				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	186.226,06				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.384,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	54.798,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	129.662,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	195.486,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73.354,55				
3.3.90.30.41	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	69.757,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	277.638,69				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	674,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	10.800,00				
3.3.90.30.56	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE T	5.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.698.952,85				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					213.612,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					2.007,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.007,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					442.137,36
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	422.161,35				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.976,01				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					421.700,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	108.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	163.800,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E (3.450,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI	146.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.770.306,69
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	92.528,76				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	327.153,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	434.255,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	111.476,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	214.000,05				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	27.410,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.189.451,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.210,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	9.899,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.138.321,36				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.260,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	69.500,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	92.685,00				
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	19.780,00				
3.3.90.36.39	MULTAS INDEUTÍVEIS	3.800,00				
3.3.90.36.42	TRANSPORTE ESCOLAR	45.500,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	189.697,00				
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	878.266,66				
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. - PESSC	3.400,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	2.860.712,36				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					101.192.753,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.011.407,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.585.647,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					15.529.459,54
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.696,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		886.981,01			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		578.451,62			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍV		328.580,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.917,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		41.867,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		147.532,40			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		154.994,73			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.760,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		312,99			
3.3.90.39.23	JUROS		3.372,31			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		129.684,90			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		327.236,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		47.189,20			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		30.950,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.900,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	3.369.830,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOL		1.755,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.095.581,56			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.218,25			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		110.587,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		48.553,08			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.800,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		50,00			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.199,78			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		52.122,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		44.270,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMUL		5.680,70			
3.3.90.39.73	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE CAR		12.000,00			
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA		16.400,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.027.404,14			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		61.228,81			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.826.351,02				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.084.937,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					850.585,31
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	850.585,31				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					15.000,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					473.658,76
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.772,24			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.940,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		95.400,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		6.328,30			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.844,90			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		14.364,98			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		17.454,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		277.554,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.619.543,74
4.4	INVESTIMENTOS					8.619.543,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.619.543,74
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					218.163,12
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		218.163,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					7.608.155,17
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.998.806,43			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.609.348,74			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.619.543,74
4.4	INVESTIMENTOS					8.619.543,74
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS					8.619.543,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			793.225,45		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIAO E ORIENTAÇAO		603,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAAO		9.057,60			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-H		15.930,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		4.679,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		55.482,81			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		147.103,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.567,06			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		37.599,75			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109.795,29			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		43.701,54			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		50.992,35			
4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		5.824,50			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		5.000,00			
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		35.799,24			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.020,37			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		243.069,54			
					TOTAL	109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					106.803.974,48
3	DESPESAS CORRENTES					98.212.109,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.386.191,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				51.386.191,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.355.446,32			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	4.935.378,94				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEI	182.469,74				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	50.661,88				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA	18.076,22				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	946.627,24				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	222.232,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		39.192.564,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.786.361,74				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	167.599,86				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	54.866,52				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	36,00				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.316,13				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	637.289,83				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	57.977,67				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.888.510,47				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO:	1.957.818,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.889.491,71				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	473,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.898.923,18				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.130.781,86				
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO I	15.861,34				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	1.493.077,73				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	150.240,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	984.000,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.938,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.753.887,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.753.887,71				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		27.741,32			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	27.741,32				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.056.551,62			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.494,70				
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.029.922,12				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI	933.134,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.825.918,36	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				425.760,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		425.760,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	425.760,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.400.158,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		299.235,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	299.235,00				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					106.803.974,48
3	DESPESAS CORRENTES					98.212.109,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.825.918,36	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			46.400.158,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.412.707,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	4.959.893,60				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	228.847,01				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.562.522,66				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	606.087,15				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.162,97				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	31.067,69				
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOO	750,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.334,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	12.868,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494.858,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	130.340,75				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.586,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	299.371,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	277.216,86				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	71.527,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	5.550.375,48				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	10.510,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.338.210,42				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	186.226,06				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.384,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	54.798,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	129.662,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	195.486,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	73.354,55				
3.3.90.30.41	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	69.757,79				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	277.638,69				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTRC	674,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA	10.800,00				
3.3.90.30.56	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENT	5.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.687.391,25				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		213.612,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	213.612,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		2.007,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRAT	2.007,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		410.084,86			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	390.108,85				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.976,01				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		7.657.861,69			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	75.668,76				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	317.913,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	414.105,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	111.476,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	214.000,05				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	25.410,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.181.466,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.790,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEF	9.899,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.133.439,36				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇ	1.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.260,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	69.500,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	92.685,00				
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	18.460,00				
3.3.90.36.39	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.800,00				
3.3.90.36.42	TRANSPORTE ESCOLAR	45.500,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	181.197,00				
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	878.266,66				
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.400,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	2.832.624,36				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					106.803.974,48
3	DESPESAS CORRENTES					98.212.109,74
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.825.918,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.400.158,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.155.186,01			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.696,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		793.822,05			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		578.451,62			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS		302.380,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		121.116,43			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		41.867,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		124.834,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		137.804,73			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		312,99			
3.3.90.39.23	JUROS		3.372,31			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS		129.684,90			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		323.436,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		47.189,20			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.950,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.900,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS E EXAMES	3.369.830,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-VIA		1.755,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.075.945,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		95.627,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.591,83			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.800,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		50,00			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.647,58			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		39.762,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		43.070,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MATERIAIS		5.680,70			
3.3.90.39.73	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE		12.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.023.418,14				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE		55.022,12			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.764.166,51				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.084.937,40			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.084.937,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		850.585,31			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	850.585,31				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		298.941,20			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.127,36			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.940,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.200,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.428,30			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.844,90			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		17.454,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.946,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.591.864,74
4.4	INVESTIMENTOS				8.591.864,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.591.864,74	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		218.163,12			
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		218.163,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.608.155,17			
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.998.806,43				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.609.348,74				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					106.803.974,48
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.591.864,74
4.4	INVESTIMENTOS					8.591.864,74
4.4.90	APLICACçõES DIRETAS					8.591.864,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					765.546,45
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		603,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		9.057,60			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		15.930,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		4.679,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		55.482,81			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		147.103,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.567,06			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		37.599,75			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		93.113,29			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		43.701,54			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.995,35			
4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTAF		5.824,50			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		5.000,00			
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		35.799,24			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.020,37			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		243.069,54			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER LEGISLATIVO					3.008.322,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.980.643,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.795.154,66	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			1.795.154,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			34.960,50		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	31.518,00				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.442,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.721.757,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.369.295,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇõE:	62.824,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	132.608,55				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	156.910,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.436,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.436,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.488,96	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				1.185.488,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.750,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.550,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	7.658,20				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	455,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.579,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	4.081,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.108,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	8.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	11.456,62				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.561,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			32.052,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	32.052,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			421.700,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	108.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	163.800,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM/	3.450,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASS	146.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,			112.445,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	16.860,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.240,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.150,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.985,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.420,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.882,00				
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.320,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	28.088,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			374.273,53		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.158,96				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU IN	26.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	29.801,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	22.697,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	17.190,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.760,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.800,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.636,25				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.218,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.960,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.961,25				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	552,20				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	12.360,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.200,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	16.400,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.986,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.206,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSO	62.184,51				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			174.717,56		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.644,88				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.200,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900,00				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	14.364,98				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI	146.607,70				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER LEGISLATIVO					3.008.322,62
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.679,00
4.4	INVESTIMENTOS					27.679,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					27.679,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					27.679,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		16.682,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.997,00			
TOTAL GERAL						109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:4611596
0282

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402
67415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 02	GABINETE DO PREFEITO					1.367.785,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.367.785,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.648,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.052.648,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.052.648,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		424.900,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		87.700,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		55.375,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.083,34			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		128.350,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		150.240,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		201.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.136,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.136,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			60.990,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			55.986,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		19.530,21			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO		280,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.948,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.753,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.382,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.091,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			104.759,16		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		104.759,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.744,50		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.444,50			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			88.657,06		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		243,60			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.758,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.071,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		660,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		79.924,41			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.561.919,66
3	DESPESAS CORRENTES					6.446.717,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.523.803,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.523.803,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			183.387,85		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		112.743,60			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		22.964,25			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		47.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.572.622,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		778.142,69			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		12.005,22			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		220.404,76			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		245.151,41			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		55.415,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		33.796,28			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		161.707,25			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			767.793,10		
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		93.494,70			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		674.298,40			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.922.913,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			425.760,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			425.760,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.497.153,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.670,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.644.008,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		740.257,66			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		12.058,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		451.437,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		114.387,23			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		4.165,99			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		48.586,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		94.322,37			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		54.390,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		14.035,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		35.566,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		4.680,70			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		700,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		179,15			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR		258,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		68.980,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			42.604,53		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		40.684,53			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			610.449,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS		12.340,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		200.313,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		51.350,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		33.368,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		29.400,85			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		31.535,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.736,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTA		1.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.700,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		13.500,00			
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS		189.205,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.055.138,43		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		94.721,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		11.723,30			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		116.940,91			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		44.441,32			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		139.562,60			
	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.561.919,66
3	DESPESAS CORRENTES					6.446.717,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.922.913,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.497.153,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.055.138,43
3.3.90.39.47						37.264,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					5.106,55
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					50,00
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					10.061,00
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					14.350,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					904,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					568.513,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					133.282,36
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.434,52
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.620,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.428,30
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					1.844,90
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO					6.906,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					104.048,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.202,53
4.4	INVESTIMENTOS					115.202,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					115.202,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					115.202,53
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO					6.919,65
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE					779,90
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					6.199,00
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					3.367,06
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					16.027,06
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE					14.649,17
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					24.426,11
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					2.622,64
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					40.211,94



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					4.125.024,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.099.956,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.040.645,05	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			2.040.645,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.087.768,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		424.264,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		227.351,48			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇõES		197.268,33			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO		34.202,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.200,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		23.075,57			
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO		5.322,11			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		109.085,34			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTI		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACõES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			19.741,32		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		19.741,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			933.134,80		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		933.134,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.059.311,72	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			2.059.311,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			27.770,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			59.582,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		22.856,59			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		4.346,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.058,23			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.320,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ			65.411,91		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		55.265,82			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃ		10.146,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.618,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS		2.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		560,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		7.058,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			796.992,05		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		488.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.931,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO		16.565,28			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS		741,30			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		9.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.440,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD		53.022,12			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		222.491,40			
3.3.90.47	OBRIGACõES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.084.937,40		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.067,75
4.4	INVESTIMENTOS					25.067,75
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			25.067,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.067,75		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.946,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALACõES E UTENSÍLIOS DE		10.399,74			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.722,01			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					40.385.425,06
3	DESPESAS CORRENTES					38.623.603,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.160.185,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.160.185,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.344.533,15		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.121.074,50			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		14.460,58			
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		8.873,87			
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		7.293,02			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		74.800,98			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		118.030,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.367.699,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		17.791.618,90			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		58.924,88			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		54.866,52			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		8.324,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		1.311.078,43			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		730.293,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.390.938,30			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.808.028,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		870.918,79			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		267.769,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.938,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.439.952,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.439.952,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.000,00			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		8.000,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.463.418,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.463.418,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.345,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.615.057,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.309.733,01			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		36.960,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.619.953,13			
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOC		750,90			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.839,89			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		12.868,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		157.133,07			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		15.289,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		95.878,59			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		179.138,80			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		17.374,01			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		597.221,22			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		270.865,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		23.710,05			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		6.998,60			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		3.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		11.423,04			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		24.755,68			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTR		416,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		229.747,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		65.051,14			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		58.101,22			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.949,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.996.940,66			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS		50.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		77.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		46.160,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		11.360,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.550,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		426.996,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.610,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		157.452,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		4.960,00			
3.3.90.36.42	TRANSPORTE ESCOLAR		45.500,00			
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.800,00			
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR		878.266,66			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		261.885,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.654.955,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.696,00			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					40.385.425,06
3	DESPESAS CORRENTES					38.623.603,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.463.418,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.463.418,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.654.955,77
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU		50.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		12.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		33.327,30			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		12.743,99			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.202,66			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.378,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.950,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		824.276,20			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.496,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.866,78			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS		461,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.701,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.040,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		34.050,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		623.766,04			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					105.068,00
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		320,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.200,00			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		10.548,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.761.821,76
4.4	INVESTIMENTOS					1.761.821,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.761.821,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.509.979,75
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.183.982,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		325.997,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					251.842,01
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		3.899,50			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		21.974,89			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.079,75			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.000,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE CONTABILIDADE		10.302,63			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.918,82			
4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTAGEM		5.824,50			
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		1.683,53			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		168.158,39			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA					868.370,69
3	DESPESAS CORRENTES					865.182,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.348,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			161.348,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14.448,00		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	14.448,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.100,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO	8.800,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	800,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	15.400,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	65.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				703.834,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			703.834,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.830,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.010,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	7.750,93				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.019,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.348,31				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	24,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	2.488,14				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.764,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	12.269,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.346,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		163.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		404.988,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	36.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.020,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE	1.879,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.854,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109.890,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	247.845,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		70.304,96			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU	42.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	332,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.111,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.472,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	11.829,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.188,48
4.4	INVESTIMENTOS				3.188,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.188,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.188,48			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.838,48				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10	07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICI				25.826.849,62
3	DESPESAS CORRENTES					20.030.425,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.057.866,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.057.866,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					413.196,54
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		265.666,80			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		26.076,00			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		121.453,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					644.669,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		387.000,73			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		1.437,40			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		4.316,13			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		26.350,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÔE		87.275,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.509,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.645,50			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIK		44.135,01			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.972.559,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.972.559,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.089.677,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.754.608,63			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.362,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.886,37			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		97.615,26			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		4.205,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.286,66			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		6.120,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.648.488,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.005.107,42			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		99.587,46			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		225.042,09			
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRAD,		10.800,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.201.567,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.934,77
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.774,77			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.382.083,96
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		102.765,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		50.373,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.160,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		16.810,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		711.670,00			
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		3.700,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		897.466,36			
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		1.591.339,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					5.432.321,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		159.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		514.341,62			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU		16.580,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		100.516,43			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		8.540,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		8.889,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.423,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		300,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		480.129,23			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.642,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		368,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.73	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTI		6.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.987.888,14			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		132.982,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					60.590,84
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.692,84			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		26.898,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.796.424,52



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICI					25.826.849,62
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.796.424,52
4.4	INVESTIMENTOS					5.796.424,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.796.424,52	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			218.163,12		
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		218.163,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.544.092,10		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLIK		320.263,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.223.828,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.169,30		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		17.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.330,82			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.838,48			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					16.323.972,98
3	DESPESAS CORRENTES					15.759.539,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.849.590,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.849.590,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.263.473,67		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		1.519.907,83			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		138.167,64			
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		39.640,01			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		9.915,20			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		555.842,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.014.495,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.276.014,34			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		87.881,14			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		36,00			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		588.925,71			
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		49.652,87			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		45.982,40			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		295.616,12			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		308.065,86			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		473,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.782,56			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		102.291,97			
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO		3.772,56			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		251.000,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			215.997,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		215.997,05			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			355.623,72		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		355.623,72			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.909.949,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.909.949,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			65.575,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.638.758,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		205.642,25			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		166.968,36			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		98.413,53			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		606.087,15			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		40.162,97			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		31.067,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		56.467,84			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.361,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		34.970,41			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.710,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		129.662,39			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		195.486,63			
3.3.90.30.41	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		69.757,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.590,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			313.288,07		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS		3.848,76			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.800,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		69.500,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		92.685,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		143.454,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.837.113,08		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.583,33			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		169.448,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.881,20			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		3.369.830,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		472.582,07			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		767.787,56			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			39.624,75		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		39.624,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.433,57
4.4	INVESTIMENTOS					564.433,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			564.433,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			494.559,83		



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					16.323.972,98
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.433,57
4.4	INVESTIMENTOS					564.433,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				564.433,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			494.559,83		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLIK		494.559,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			69.873,74		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			603,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS			15.930,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			12.268,92		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			11.020,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I			22.182,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			5.080,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.124,82		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.665,00		



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PRO					4.090.955,21
3	DESPESAS CORRENTES					3.998.742,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.138.916,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.138.916,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			469.232,44		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		407.304,03			
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		2.148,00			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		868,00			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		13.913,01			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		44.999,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.642.229,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.135.562,94			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		4.200,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÔ		90.764,77			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		36.225,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		36.529,07			
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO		6.766,67			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		266.180,74			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.454,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		27.454,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.859.825,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.859.825,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			50.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			463.050,56		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		100.567,15			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		10.403,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		210.389,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		67.358,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		27.894,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.812,25			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		4.555,93			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		385,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		820,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.863,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			2.007,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA		2.007,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			76.614,33		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		75.974,33			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			143.447,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS		2.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.150,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		37.280,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.285,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.530,00			
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.150,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		55.552,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			313.736,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.443,05			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.827,50			
3.3.90.39.23	JUROS		3.286,10			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.275,53			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		854,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.926,58			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.859,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		761,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.800,00			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.035,78			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		960,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		921,78			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		530,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS(197.256,10			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			810.960,56		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		810.960,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.212,67
4.4	INVESTIMENTOS				92.212,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			92.212,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92.212,67		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.137,95			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PRO					4.090.955,21
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.212,67
4.4	INVESTIMENTOS					92.212,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.212,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92.212,67		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.640,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.200,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.444,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		3.270,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.344,78			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		5.000,00			
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)		34.115,71			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.232,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.827,06			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				121.746,63
3	DESPESAS CORRENTES					116.746,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.426,63	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				115.426,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			115.426,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.522,13			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCÃO		17.150,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO		2.554,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		57.200,00			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.320,00	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				1.320,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.320,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS				5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.000,00			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 11	SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					1.675.844,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.669.330,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807.766,19	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				807.766,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			371.528,08		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		306.437,48			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		640,72			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		64.449,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			436.238,11		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		254.967,32			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.149,80			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		30.370,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇõE		40.536,50			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.645,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		8.563,97			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFI		14.005,49			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					861.563,81
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				861.563,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.030,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			333.573,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		75.936,94			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		700,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54.523,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.494,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.342,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.784,50			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		12.367,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		38.119,42			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		167,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		14.282,62			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		51.098,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.778,69			
3.3.90.30.56	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMEN		5.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35.977,67			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.162,38		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		21.162,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			199.972,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.250,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		33.500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.140,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.611,00			
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		900,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		103.171,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			290.825,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.340,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU		142.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		687,80			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.473,76			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.724,65			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.660,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.890,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.780,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.854,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		29.414,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.514,95
4.4	INVESTIMENTOS					6.514,95
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				6.514,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.514,95		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.400,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.114,95			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					3.029.278,41
3	DESPESAS CORRENTES					2.968.071,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.053.848,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.053.848,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			267.384,79		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		162.659,70			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		93.202,39			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		11.522,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			786.463,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		427.300,86			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		2.151,00			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		45.214,32			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		71.086,50			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.008,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.128,81			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.589,03			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		122.984,42			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.914.223,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.914.223,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.745,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.112.499,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		626.649,86			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO		470,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26.330,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.229,45			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		8.365,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		13.910,76			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		209,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		188.631,51			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		10.510,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		62.070,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		38.267,23			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		61.111,51			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		18.977,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.765,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.322,55		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.322,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			367.761,20		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		103.050,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		149.839,20			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.200,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.130,00			
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		4.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30.957,00			
3.3.90.36.39	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		69.785,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			425.894,88		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.270,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU		51.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		121.834,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		100.725,60			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.862,90			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.396,28			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.101,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.354,20			
3.3.90.39.73	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTI		6.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		950,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		57.800,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.207,02
4.4	INVESTIMENTOS					61.207,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					61.207,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			59.523,49		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		59.523,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.683,53		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.683,53			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 13	CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO					211.225,62
3	DESPESAS CORRENTES					211.225,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.184,00	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				198.184,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.184,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		139.428,33			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCÃO		7.420,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO		1.540,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.845,67			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		40.950,00			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.041,62	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				13.041,62	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			2.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.791,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.791,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			2.585,62		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		2.585,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			6.464,80		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVACO DE MÁQUII		1.262,30			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO		1.676,70			
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECO E TREINAMENTO		2.900,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		625,80			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 14	SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENT					705.723,39
3	DESPESAS CORRENTES					553.255,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.951,78	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			408.951,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		339.686,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		220.524,40			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		3.630,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		16.773,40			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇõ		13.706,57			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO		1.134,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		408,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.749,01			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		11.760,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTI		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACõES PATRONAIS		69.265,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		69.265,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.303,81	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			144.303,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.998,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		38.028,06			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		717,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		23.267,88			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		811,48			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.519,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		6.114,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.064,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.629,88			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		4.760,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.905,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		180,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.980,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS		3.480,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.		3.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.310,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		358,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.146,90			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		312,99			
3.3.90.39.23	JUROS		86,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO		1.176,32			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		6.490,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.352,54			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS		409,50			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.320,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		20.657,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					152.467,80
4.4	INVESTIMENTOS				152.467,80	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			152.467,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.467,80			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		147.103,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.364,80			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 15	PROCURADORIA GERAL					210.111,89
3	DESPESAS CORRENTES					210.111,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.393,33	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				191.393,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			191.393,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		115.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇõES		5.850,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO		1.335,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.958,33			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		57.750,00			
3.1.90.13	OBRIGACõES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.718,56
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				18.718,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.282,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.282,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ			5.335,62		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.335,62			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					174.476,26
3	DESPESAS CORRENTES					172.176,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.900,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			143.900,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		54.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		23.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.276,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.276,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.645,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			20.271,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		17.672,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		439,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		766,50			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		900,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		492,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.552,85		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.552,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			807,20		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		196,80			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		610,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.299,50
4.4	INVESTIMENTOS				2.299,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.299,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.299,50		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		799,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.500,00			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					145.678,35
3	DESPESAS CORRENTES					145.523,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.916,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.916,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14.716,80		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		11.592,00			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		3.124,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.200,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		28.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		11.200,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.606,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.606,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.620,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		4.611,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		691,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		317,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.160,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.290,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		10.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.825,80		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		742,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		535,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		1.548,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					154,95
4.4	INVESTIMENTOS				154,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				154,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			154,95		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		154,95			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					189.036,08
3	DESPESAS CORRENTES					184.166,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.460,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.460,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.545,00		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	13.545,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			142.697,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.950,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO	15.400,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	347,63				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.218,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.218,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.706,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.706,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.199,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	6.189,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.450,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	952,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	417,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	132,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.890,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.650,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	8.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.616,95		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	742,30				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.071,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	518,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.869,24
4.4	INVESTIMENTOS					4.869,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.869,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.869,24		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	4.714,29				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	154,95				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER					790.550,01
3	DESPESAS CORRENTES					789.550,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.340,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.340,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.340,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.065,01			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		1.570,22			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO:		6.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO		9.200,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		10.570,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.935,33			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIK		1.999,68			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.209,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			585.209,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		206.338,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		26.783,32			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO:		288,67			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.641,15			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		49.494,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.519,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.126,24			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		3.772,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		33.718,15			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA		938,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		61.057,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		49.912,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.537,75			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.400,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		180,00			
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		320,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.263,00			
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39.857,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		140.517,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		141.220,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		252,90			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.125,24			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.416,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PR		1.755,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.347,70			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.158,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.213,66			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		18.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS		49.052,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1,000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1,000,00			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER LEGISLATIVO					
20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA					3.008.322,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.980.643,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.795.154,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.154,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			34.960,50		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	31.518,00				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.442,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.757,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.369.295,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO	62.824,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	132.608,55				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	156.910,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.436,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.436,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.488,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.488,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.750,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.550,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	7.658,20				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	455,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.579,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	4.081,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.108,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	8.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	11.456,62				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.561,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			32.052,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	32.052,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			421.700,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	108.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	163.800,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	3.450,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AS	146.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			112.445,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	16.860,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.240,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.150,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	7.985,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.420,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.882,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.320,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	28.088,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			374.273,53		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.158,96				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU	26.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	29.801,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.697,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	17.190,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.760,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.800,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.636,25				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.218,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.960,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.961,25				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	552,20				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	12.360,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.200,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	16.400,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.986,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDAD	6.206,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	62.184,51				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			174.717,56		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.644,88				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.200,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900,00				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	14.364,98				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	146.607,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.679,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER LEGISLATIVO					
20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA					3.008.322,62
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.679,00
4.4	INVESTIMENTOS					27.679,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.679,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.679,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		16.682,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.997,00			
					ORGÃO	109.812.297,10

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 02	GABINETE DO PREFEITO					
10 02 01	Gabinete do Prefeito					1.367.785,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.367.785,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.052.648,34	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			1.052.648,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.052.648,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		424.900,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCES		87.700,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		55.375,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.083,34			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC		128.350,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		150.240,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		201.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315.136,81	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			315.136,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			60.990,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			55.986,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		19.530,21			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		280,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACÃO		17.948,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.753,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		5.382,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.091,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			104.759,16		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		104.759,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.744,50		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO		1.444,50			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			88.657,06		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS		243,60			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO		6.758,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.071,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		660,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		79.924,41			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
10 03 01	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD					6.561.919,66
3	DESPESAS CORRENTES					6.446.717,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.523.803,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.523.803,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.387,85			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	112.743,60				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	22.964,25				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	47.680,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.572.622,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	778.142,69				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.005,22				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	220.404,76				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	245.151,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	55.415,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	33.796,28				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	161.707,25				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		767.793,10			
3.1.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.494,70				
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	674.298,40				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.922.913,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			425.760,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		425.760,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.497.153,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.644.008,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	740.257,66				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.058,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	451.437,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.387,23				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.165,99				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	48.586,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	94.322,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	54.390,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEM	14.035,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	35.566,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	4.680,70				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	700,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	179,15				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	258,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.980,39				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.604,53			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	40.684,53				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.920,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		610.449,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	12.340,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.313,50				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	51.350,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	33.368,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.400,85				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.535,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.736,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.700,00				
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.500,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	189.205,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.055.138,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.721,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.723,30				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	116.940,91				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.441,32				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
10 03 01	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD					6.561.919,66
3	DESPESAS CORRENTES					6.446.717,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.922.913,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.497.153,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.055.138,43			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		139.562,60			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37.264,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.106,55			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		50,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		10.061,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		14.350,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLU		904,52			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J		568.513,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			133.282,36		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.434,52			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.620,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		5.428,30			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.844,90			
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO		6.906,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		104.048,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					115.202,53
4.4	INVESTIMENTOS				115.202,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.202,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.202,53		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		6.919,65			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		779,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.199,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.367,06			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		16.027,06			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		14.649,17			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.426,11			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.622,64			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		40.211,94			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
10 04 01	Secretaria Municipal de Fazenda - SEMAF					4.125.024,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.099.956,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.040.645,05	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			2.040.645,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.087.768,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	424.264,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	227.351,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES	197.268,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO	34.202,08				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	1.200,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.075,57				
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALARIOS PROR. SALARIO MA	5.322,11				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	109.085,34				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			19.741,32		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	19.741,32				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			933.134,80		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	933.134,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.059.311,72	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			2.059.311,72		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			27.770,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			59.582,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	22.856,59				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACÃO	4.346,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.058,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.320,55				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			65.411,91		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	55.265,82				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.146,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.618,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	560,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	7.058,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			796.992,05		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	488.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.931,95				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO	16.565,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	741,30				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.000,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.440,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	53.022,12				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	222.491,40				
3.3.90.47	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.084.937,40		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			15.000,00		
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.067,75
4.4	INVESTIMENTOS					25.067,75
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS				25.067,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.067,75		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.946,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	10.399,74				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.722,01				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
10 05 01	Secretaria Municipal de Educao - SEMED					6.550.759,79
3	DESPESAS CORRENTES					6.200.139,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.730,12	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.450.730,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.268,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.000,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	4.967,08				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.301,18				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.375.461,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.375.461,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.749.409,24	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.749.409,24		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.896.590,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	266.234,16				
3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	36.960,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.619.953,13				
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTEC	750,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.839,89				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	12.868,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.071,76				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	265,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	87.193,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	101.872,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	17.374,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	235.033,03				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	161.795,25				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUCAO E SEGURANCA	10.755,80				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	6.998,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.000,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	14.539,95				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	416,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.668,57				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		65.051,14			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	58.101,22				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.949,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.130.174,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS	50.600,00				
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	77.400,00				
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	46.160,00				
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	11.360,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.550,00				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	3.400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	426.996,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.610,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	157.452,00				
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC	4.960,00				
3.3.90.36.42	TRANSPORTE ESCOLAR	24.500,00				
3.3.90.36.43	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.800,00				
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	32.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	261.885,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		653.573,53			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00				
3.3.90.39.13	LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INT/	50.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	28.300,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	12.743,99				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.202,66				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.378,00				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.950,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	58.069,91				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	13.496,00				
3.3.90.39.48	SERVICOS GRAFICOS	4.866,78				
3.3.90.39.60	SERVICOS BANCARIOS	461,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.701,80				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.040,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.650,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	437.313,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		320,00			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		320,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.620,43



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
10 05 01	Secretaria Municipal de Educao - SEMED					6.550.759,79
4	DESPESAS DE CAPITAL					350.620,43
4.4	INVESTIMENTOS				350.620,43	
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS			350.620,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		325.997,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	325.997,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.623,40			
4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	5.824,50				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.798,90				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
10 05 03	Fundo Munic.de Educação de Terra Santa - FUNDEB					33.834.665,27
3	DESPESAS CORRENTES					32.423.463,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.709.455,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.709.455,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.344.533,15		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.121.074,50				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP	14.460,58				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	8.873,87				
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	7.293,02				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	74.800,98				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	118.030,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.292.431,68		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.725.618,90				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	58.924,88				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	54.866,52				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.324,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.311.078,43				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	730.293,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	1.385.971,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.808.028,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	866.617,61				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	267.769,27				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.938,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.064.490,23		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.064.490,23				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			8.000,00		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	8.000,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.714.008,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.714.008,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.645,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.718.466,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.043.498,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.061,31				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	15.024,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.684,72				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	77.266,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	362.188,19				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109.070,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	12.954,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.423,04				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.215,73				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.079,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			866.766,66		
3.3.90.36.42	TRANSPORTE ESCOLAR	21.000,00				
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	845.766,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.001.382,24		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.696,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.600,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.027,30				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	766.206,29				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	29.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	186.452,65				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			104.748,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	94.200,00				
3.3.90.92.92	MATERIAL DE CONSUMO	10.548,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.411.201,33
4.4	INVESTIMENTOS					1.411.201,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.411.201,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.183.982,72		
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.183.982,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			227.218,61		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	3.899,50				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.974,89				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	9.079,75				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	24.000,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	10.302,63				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.918,82				
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1.683,53				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	149.359,49				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA					
10 06 01	Secretaria Munic. de Cultura - SEMUC					868.370,69
3	DESPESAS CORRENTES					865.182,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.348,00	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			161.348,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.448,00			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	14.448,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.100,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	8.800,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	800,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	15.400,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTIOS	65.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				703.834,21	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			703.834,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.010,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	7.750,93				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.019,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.348,31				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	24,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.488,14				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.764,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	12.269,31				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.346,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		163.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		404.988,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	36.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.020,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV,	1.879,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.854,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109.890,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	247.845,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.304,96			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/	42.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	332,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.111,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.472,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	11.829,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.188,48
4.4	INVESTIMENTOS				3.188,48	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			3.188,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.188,48			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.350,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.838,48				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10	07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICI				
10	07	01	Secretaria Munic. de Obras, Terras e Serviços Muni			25.826.849,62
3	DESPESAS CORRENTES					20.030.425,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.057.866,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.057.866,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			413.196,54		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	265.666,80				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP	26.076,00				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	121.453,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			644.669,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	387.000,73				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.437,40				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.316,13				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.350,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	87.275,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.509,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.645,50				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	44.135,01				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.972.559,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.972.559,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.089.677,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.754.608,63				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.362,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.886,37				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	97.615,26				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.205,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.286,66				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	6.120,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.648.488,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.005.107,42				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	99.587,46				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	225.042,09				
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E	10.800,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.201.567,56				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.934,77		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.774,77				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.382.083,96		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	102.765,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	50.373,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.160,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	16.810,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	711.670,00				
3.3.90.36.21	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV	3.700,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	897.466,36				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	1.591.339,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			5.432.321,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514.341,62				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/	16.580,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	100.516,43				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	8.540,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.889,95				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.423,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480.129,23				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.642,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	368,80				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.73	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE	6.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.987.888,14				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	132.982,58				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			60.590,84		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			33.692,84		



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICI					
10 07 01	Secretaria Munic. de Obras, Terras e Serviços Muni					25.826.849,62
3	DESPESAS CORRENTES					20.030.425,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.972.559,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.972.559,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.590,84			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	26.898,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.796.424,52
4.4	INVESTIMENTOS				5.796.424,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.796.424,52		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		218.163,12			
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218.163,12				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.544.092,10			
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	320.263,88				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.223.828,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.169,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	17.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.330,82				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.838,48				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10 08 02	Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS					16.323.972,98
3	DESPESAS CORRENTES					15.759.539,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.849.590,10	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			8.849.590,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.263.473,67		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.519.907,83				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP	138.167,64				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	39.640,01				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	9.915,20				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	555.842,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.014.495,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.276.014,34				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	87.881,14				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	36,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	588.925,71				
3.1.90.11.13	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	49.652,87				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	45.982,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	295.616,12				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	308.065,86				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	473,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.782,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	102.291,97				
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO MA	3.772,56				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	251.000,53				
3.1.90.13	OBRIÇOES PATRONAIS		215.997,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	215.997,05				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		355.623,72			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355.623,72				
3.1.90.92.13	OBRIÇOES PATRONAIS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.909.949,31	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			6.909.949,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		65.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.638.758,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	205.642,25				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	166.968,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.413,53				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	606.087,15				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.162,97				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	31.067,69				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.467,84				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.361,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.970,41				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.710,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	129.662,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	195.486,63				
3.3.90.30.41	MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	69.757,79				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.590,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.590,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		313.288,07			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	3.848,76				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.800,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	69.500,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	92.685,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	143.454,31				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.837.113,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.583,33				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	169.448,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.881,20				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	3.369.830,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	472.582,07				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	767.787,56				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.624,75			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	39.624,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.433,57
4.4	INVESTIMENTOS					564.433,57
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			564.433,57		



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10 08 02	Fundo Municipal de Saúde de Terra Santa - FMSATS					16.323.972,98
4	DESPESAS DE CAPITAL					564.433,57
4.4	INVESTIMENTOS					564.433,57
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					564.433,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					494.559,83
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO	494.559,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					69.873,74
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		603,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	15.930,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.268,92				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	11.020,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	22.182,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	5.080,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.124,82				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.665,00				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PRO					
10 09 01	Secretaria Munic. Trab., Assistência e Prom.Social					3.271.984,29
3	DESPESAS CORRENTES					3.250.792,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.848.239,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.848.239,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		338.494,44			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	278.714,03				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT	868,00				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	13.913,01				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	44.999,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.509.745,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.006.598,94				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.200,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	90.764,77				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	36.225,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	33.009,07				
3.1.90.11.50	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PROR. SALÁRIO MA	6.766,67				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	266.180,74				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.402.552,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.402.552,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.872,70			
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	840,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.643,31				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.385,62				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.606,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.336,10				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.812,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	385,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.863,75				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		2.007,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUI	2.007,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		76.614,33			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	75.974,33				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	640,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.497,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	2.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	37.280,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.285,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	9.530,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	52.752,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		268.895,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.507,75				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.203,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.340,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.586,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	761,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.800,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	960,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLU	921,78				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	196.814,89				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		810.960,56			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	810.960,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.192,06
4.4	INVESTIMENTOS				21.192,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.192,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.192,06			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.000,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	3.270,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.575,00				
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.347,06				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PRO					
10 09 02	Conselho Tutelar do Munic.de Terra Santa - CTMTS					157.086,25
3	DESPESAS CORRENTES					157.086,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.484,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.484,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.484,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	128.964,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.520,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.602,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.602,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.913,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	11.266,48				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.716,77				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	930,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			9.688,70		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.319,75				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	263,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.585,95				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.123,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	316,50				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PRO					
10 09 03	Fundo Municipal de Assistência Social de Terra San					661.884,67
3	DESPESAS CORRENTES					590.864,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.192,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.192,98		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.738,00			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	128.590,00				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2.148,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.454,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.454,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.671,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			432.671,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.305,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		338.264,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	89.300,67				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.563,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171.028,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.973,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.357,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.476,15				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	743,93				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	820,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.950,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.150,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	2.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		35.151,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.443,05				
3.3.90.39.23	JUROS	3.286,10				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.808,13				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	774,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.035,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	530,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	124,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.020,61
4.4	INVESTIMENTOS				71.020,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.020,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.020,61			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.137,95				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.640,00				
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.200,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.444,44				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.769,78				
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	34.115,71				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.232,73				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.480,00				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
10	10	01	Secretaria Municipal de Planejamento e Orcamento			121.746,63
3	DESPESAS CORRENTES					116.746,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.426,63	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			115.426,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.426,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.522,13			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCES		17.150,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO		2.554,50			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		57.200,00			
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUCES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.320,00	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			1.320,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.320,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.000,00			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 11	SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
10 11 01	Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment					1.675.844,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.669.330,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807.766,19	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				807.766,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		371.528,08			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	306.437,48				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP	640,72				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	64.449,88				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.238,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.967,32				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.149,80				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	30.370,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	40.536,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	18.645,03				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.563,97				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	14.005,49				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				861.563,81	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				861.563,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		333.573,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	75.936,94				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.523,03				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.494,45				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9.342,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.784,50				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEM	12.367,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	38.119,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUÇÃO E SEGURANÇA	14.282,62				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	51.098,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.778,69				
3.3.90.30.56	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS	5.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.977,67				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.162,38			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	21.162,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		199.972,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	33.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	32.140,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.611,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	103.171,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		290.825,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.340,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/	142.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	687,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.473,76				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.724,65				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.660,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.890,80				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	3.780,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	3.854,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	29.414,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.514,95
4.4	INVESTIMENTOS				6.514,95	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS				6.514,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.514,95			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.400,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.114,95				



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
10 12 01	Secretaria Municipal de Transportes - SEMTRA					3.029.278,41
3	DESPESAS CORRENTES					2.968.071,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.053.848,39	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			1.053.848,39		
3.1.90.04	CONTRATAOAO POR TEMPO DETERMINADO		267.384,79			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	162.659,70				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	93.202,39				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERM	11.522,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		786.463,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	427.300,86				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.151,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.214,32				
3.1.90.11.33	GRATIFICAOAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	71.086,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAOAO DE TEMPO DE SERVICO	10.008,66				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	29.128,81				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.589,03				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	122.984,42				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.914.223,00	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			1.914.223,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.745,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.112.499,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	626.649,86				
3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	470,66				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAOAO	26.330,06				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.229,45				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	8.365,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUOAO DE HIGIEN	13.910,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	209,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	188.631,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	10.510,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	62.070,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUOAO E SEGURANCA	38.267,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	61.111,51				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	18.977,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.765,85				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO		5.322,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	5.322,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		367.761,20			
3.3.90.36.15	LOCAOAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	103.050,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	149.839,20				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	5.200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	1.130,00				
3.3.90.36.21	SERVICOES DE CARATER SECRETO OU RESERV	4.000,00				
3.3.90.36.22	SERVICOES DE LIMPEZA E CONSERVACAO	30.957,00				
3.3.90.36.39	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	69.785,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		425.894,88			
3.3.90.39.12	LOCAOAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.270,00				
3.3.90.39.13	LOCAOAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INT/	51.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	121.834,50				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	100.725,60				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAOAO	10.862,90				
3.3.90.39.43	SERVICOES DE ENERGIA ELETRICA	38.396,28				
3.3.90.39.47	SERVICOES DE COMUNICAOAO EM GERAL	2.101,30				
3.3.90.39.48	SERVICOES GRAFICOS	1.354,20				
3.3.90.39.73	LOCAOAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE	6.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	950,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	57.800,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.207,02
4.4	INVESTIMENTOS				61.207,02	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			61.207,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES		59.523,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	59.523,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.683,53			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.683,53				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 13	CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO					
10 13 01	Controladoria de Controle Interno					211.225,62
3	DESPESAS CORRENTES					211.225,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.184,00	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			198.184,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.184,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	139.428,33				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCES	7.420,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.540,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.845,67				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC	40.950,00				
3.1.90.13	OBRIGACÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.041,62	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			13.041,62		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.791,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.791,20				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO		2.585,62			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.585,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.464,80			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	1.262,30				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO	1.676,70				
3.3.90.39.34	SERVICO DE SELECO E TREINAMENTO	2.900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	625,80				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 14	SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENT					
10 14 01	Secretaria de Meio Ambiente, Minerio e Sustentabil					1.155,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.155,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.155,00
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				1.155,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.155,00		



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 14	SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENT					
10 14 02	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMAM					704.568,39
3	DESPESAS CORRENTES					552.100,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.951,78	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			408.951,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		339.686,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	220.524,40				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	3.630,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	16.773,40				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNCES	13.706,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.134,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	408,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	5.749,01				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAC	11.760,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		69.265,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	69.265,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.148,81	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			143.148,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.998,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	38.028,06				
3.3.90.30.04	GS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	717,34				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACÃO	23.267,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,48				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.519,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN	6.114,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.064,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE	8.629,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUO E SEGURANÇA	4.760,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.905,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO		160,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCO	160,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.980,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	3.480,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAO	2.100,00				
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. - F	3.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		33.310,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,00				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS	1.146,90				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	312,99				
3.3.90.39.23	JUROS	86,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO	1.176,32				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL	6.490,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.352,54				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	409,50				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.320,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	20.657,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					152.467,80
4.4	INVESTIMENTOS				152.467,80	
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS			152.467,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.467,80			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	147.103,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.364,80				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 15	PROCURADORIA GERAL					
10 15 01	Procurado Geral do Município - PROGEM					210.111,89
3	DESPESAS CORRENTES					210.111,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.393,33	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			191.393,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		191.393,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	5.850,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.335,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.958,33				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇ	57.750,00				
3.1.90.13	OBRIGACõES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.718,56	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			18.718,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.282,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.282,94				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.335,62		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.335,62				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
10 16 01	Secretaria Municipal de Governo					174.476,26
3	DESPESAS CORRENTES					172.176,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.900,00	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			143.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	23.400,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACõES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.276,76	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			28.276,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.645,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.271,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	17.672,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	766,50				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	900,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	492,40				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.552,85			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.552,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		807,20			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	196,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	610,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.299,50
4.4	INVESTIMENTOS				2.299,50	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			2.299,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.299,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	799,50				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.500,00				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR				
10	17	01	Secretaria Municipal de Interior			145.678,35
3	DESPESAS CORRENTES					145.523,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.916,80	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS				119.916,80	
3.1.90.04	CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO			14.716,80		
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		11.592,00			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP		3.124,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.200,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		28.000,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICACÃO POR EXERCICIO DE FUNOES		11.200,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO		0,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.606,60
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS				25.606,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.620,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		4.611,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		691,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		317,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.160,00		
3.3.90.36.16	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAME		6.290,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS		10.870,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.825,80		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		742,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		535,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.548,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					154,95
4.4	INVESTIMENTOS					154,95
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS				154,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			154,95		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		154,95			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
10 18 01	Secretaria Municipal de Turismo					189.036,08
3	DESPESAS CORRENTES					184.166,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.460,70	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			157.460,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.545,00			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	13.545,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.697,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.950,07				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	15.400,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	347,63				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.218,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.218,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.706,14	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			26.706,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.199,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	6.189,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.450,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	952,74				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	417,76				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	132,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.890,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	8.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.616,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	742,30				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.071,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	518,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.869,24
4.4	INVESTIMENTOS				4.869,24	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			4.869,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.869,24			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.714,29				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	154,95				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER EXECUTIVO					
10 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER					
10 19 01	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer					790.550,01
3	DESPESAS CORRENTES					789.550,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.340,36	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			204.340,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.340,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.065,01				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.570,22				
3.1.90.11.31	GRATIFICAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.000,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.200,00				
3.1.90.11.37	GRATIFICAO DE TEMPO DE SERVICO	10.570,12				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	0,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.935,33				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAO	1.999,68				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	66.000,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.209,65	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			585.209,65		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		206.338,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	26.783,32				
3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	288,67				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	17.641,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.494,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.519,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	4.126,24				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.772,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	33.718,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PRODUCAO E SEGURANCA	938,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61.057,22				
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,		49.912,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		185.537,75			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	3.400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	180,00				
3.3.90.36.21	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERV,	320,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.263,00				
3.3.90.36.43	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	39.857,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	140.517,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		141.220,98			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	252,90				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.125,24				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.416,00				
3.3.90.39.40	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-E	1.755,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	46.347,70				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.158,30				
3.3.90.39.48	SERVICOS GRAFICOS	5.213,66				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	18.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.052,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		1.000,00			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER LEGISLATIVO					
20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA					
20 01 01	Câmara Municipal de Terra Santa					3.008.322,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.980.643,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.795.154,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.154,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.960,50			
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	31.518,00				
3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.442,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.721.757,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.369.295,66				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	62.824,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	132.608,55				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	156.910,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.436,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.436,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.488,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.488,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		51.550,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	7.658,20				
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	455,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.579,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.081,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.108,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	8.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	11.456,62				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.561,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.052,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	32.052,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		421.700,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA E ACESSORIA CONTÁBIL	108.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA	163.800,00				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	3.450,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES	146.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.445,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS	16.860,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.240,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.150,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.985,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.420,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.882,00				
3.3.90.36.35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.320,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	28.088,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		374.273,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.158,96				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INT/	26.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	29.801,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.697,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	17.190,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.760,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.800,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.636,25				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.218,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.960,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.961,25				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	552,20				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	12.360,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.200,00				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	16.400,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.986,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.206,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	62.184,51				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.717,56			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.644,88				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.200,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	900,00				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	14.364,98				



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER LEGISLATIVO					
20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA					
20 01 01	Câmara Municipal de Terra Santa					3.008.322,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.980.643,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.488,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.185.488,96		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		174.717,56			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	146.607,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.679,00
4.4	INVESTIMENTOS				27.679,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.679,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.679,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.682,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.997,00				
TOTAL GERAL						109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS Assinado de forma digital
ALBUQUERQUE:402 por ODAIR JOSE FARIAS
67415249 ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.355.245,15	1.355.245,15
122	Administração Geral	0,00	1.355.245,15	1.355.245,15
0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.355.245,15	1.355.245,15
2006.0000	Gestão das Ativ. do Prefeito		955.555,15	955.555,15
2007.0000	Subsídios do Prefeito e Vice		399.690,00	399.690,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	12.540,00	12.540,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	12.540,00	12.540,00
0004	Direitos do Cidadão	0,00	12.540,00	12.540,00
2015.0000	Apoio aos Serviços de Identificação de Documentos		12.540,00	12.540,00
TOTAL		0,00	1.367.785,15	1.367.785,15



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	115.202,53	5.875.096,10	5.990.298,63
122	Administração Geral	115.202,53	5.872.186,10	5.987.388,63
0037	Administração Geral	115.202,53	5.872.186,10	5.987.388,63
1053.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Administração	115.202,53		115.202,53
2009.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Administração		5.403.281,42	5.403.281,42
2010.0000	Contribuição a Entidades sem Fins Lucrativos		425.760,00	425.760,00
2011.0000	Assessoria e Consultoria Juridica Especializada		41.025,00	41.025,00
2147.0000	Implantação do Diario Oficial do Municipio		2.119,68	2.119,68
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.910,00	2.910,00
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.910,00	2.910,00
2013.0000	Capacitação e Treinamento de Servidores		2.910,00	2.910,00
06	Segurança Pública	0,00	571.621,03	571.621,03
182	Defesa Civil	0,00	571.621,03	571.621,03
0037	Administração Geral	0,00	4.934,84	4.934,84
2123.0000	Manutenção da Guarda Municipal		4.934,84	4.934,84
0040	COMDEC	0,00	566.686,19	566.686,19
2136.0000	Manutenção do COMDEC		566.686,19	566.686,19
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
2016.0000	Obrigações Patronais /Adm			0,00
TOTAL		115.202,53	6.446.717,13	6.561.919,66



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	25.067,75	2.081.884,57	2.106.952,32
123	Administração Financeira	25.067,75	1.977.884,57	2.002.952,32
0029	Precatórios	0,00	34.741,32	34.741,32
2119.0000	Pagamento de Precatórios e Obrigações Processuais e Cobrança		34.741,32	34.741,32
0041	Administração Financeira	25.067,75	1.943.143,25	1.968.211,00
1056.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Fazenda	25.067,75		25.067,75
2017.0000	Gestão da Secretaria Municipal da Fazenda		1.943.143,25	1.943.143,25
125	Normatização e Fiscalização	0,00	104.000,00	104.000,00
0041	Administração Financeira	0,00	104.000,00	104.000,00
2018.0000	Modernização das Ações Tributárias e Imobiliárias		104.000,00	104.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
0043	Operações Especiais.	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
2019.0000	Amortização da Dívida com INSS		933.134,80	933.134,80
2021.0000	Contribuição ao PASEP		1.084.937,40	1.084.937,40
TOTAL		25.067,75	4.099.956,77	4.125.024,52



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.761.821,76	38.623.603,30	40.385.425,06
361	Ensino Fundamental	1.710.515,99	32.819.299,70	34.529.815,69
0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	273.036,60	273.036,60
2035.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/PNAEF		267.263,11	267.263,11
2045.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Educação Especial		5.773,49	5.773,49
0024	Manutenção dos Conselhos da Educação	0,00	1.280,00	1.280,00
2026.0000	Manutenção dos Conselhos da Educação		1.280,00	1.280,00
0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	193.760,21	193.760,21
2031.0000	Transporte Escolar /PNATE/Fundamental		193.760,21	193.760,21
0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	695.217,85	695.217,85
2037.0000	Alimentação Escolar/PNAEF		674.333,35	674.333,35
2044.0000	Alimentação Escolar/Eja		9.265,24	9.265,24
2046.0000	Alimentação Escolar/Educação Especial		11.619,26	11.619,26
0401	Ensino Básico	1.710.515,99	31.656.005,04	33.366.521,03
1003.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas	1.509.979,75		1.509.979,75
1044.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Fundamental	200.536,24		200.536,24
2022.0000	Gestão da Secretaria de Educação		2.601.053,42	2.601.053,42
2023.0000	Programa Direto da Escola PDDE		981,30	981,30
2029.0000	Obrigações Patronais / Educação		1.375.461,86	1.375.461,86
2047.0000	Capacitação de Professores e Especialistas do Ensino Básico		23.445,00	23.445,00
2048.0000	Atividades-Meio Ef/30%		3.966.652,33	3.966.652,33
2049.0000	Atividades-Meio do Ensino Municipalizado /30%		8.000,00	8.000,00
2051.0000	Professores do Ensino Fundamental - 70%		23.273.808,35	23.273.808,35
2053.0000	Manutenção do Salário Educação- QSE/FNDE		402.267,46	402.267,46
2058.0000	Atividade-Meio da Educação Especial / 30%		4.335,32	4.335,32
365	Educação Infantil	51.305,77	4.961.984,86	5.013.290,63
0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	52.797,38	52.797,38
2041.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Pré Escolar		52.797,38	52.797,38
0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	51.262,10	51.262,10
2033.0000	Transporte Escolar/PNATE/Pré Escolar		51.262,10	51.262,10
0086	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	0,00	85.413,75	85.413,75
2126.0000	Alimentação Escolar/Creche		63.741,61	63.741,61
2129.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche		21.672,14	21.672,14



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.761.821,76	38.623.603,30	40.385.425,06
365	Educação Infantil	51.305,77	4.961.984,86	5.013.290,63
0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	145.266,02	145.266,02
2042.0000	Alimentação Escolar/Pré Escolar		145.266,02	145.266,02
0401	Ensino Básico	51.305,77	4.627.245,61	4.678.551,38
1005.0000	Aquisição de Equipamentos para Escolas de Ensino Infantil /	51.305,77		51.305,77
2054.0000	Atividades-Meio do Ensino Infantil/FUNDEB 30% - PRE		196.891,39	196.891,39
2055.0000	Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - PRE		3.823.194,70	3.823.194,70
2139.0000	Professores do Ensino Infantil / FUNDEB 70% - CRECHE		597.294,72	597.294,72
2140.0000	Atividades - Meio do Ensino Infantil / FUNDEB 30% - CRECHE		9.864,80	9.864,80
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	842.318,74	842.318,74
0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	4.215,21	4.215,21
2043.0000	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Eja		4.215,21	4.215,21
0081	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	14.880,95	14.880,95
2039.0000	Alimentação Escolar-Agricultura Familiar/Ensino Médio		14.880,95	14.880,95
0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio	0,00	303.245,25	303.245,25
2040.0000	Alimentação Escolar/Ensino Médio		303.245,25	303.245,25
0401	Ensino Básico	0,00	519.977,33	519.977,33
2057.0000	Professores do EJA - 70%		519.977,33	519.977,33
TOTAL		1.761.821,76	38.623.603,30	40.385.425,06



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	154,95	865.182,21	865.337,16
392	Difusão Cultural	154,95	865.182,21	865.337,16
0007	Eventos	0,00	373.529,17	373.529,17
2064.0000	Promoção de Eventos, Culturais, Populares e Religiosos		373.529,17	373.529,17
0037	Administração Geral	0,00	485.629,09	485.629,09
2063.0000	Gestão da Secretaria de Cultura		485.629,09	485.629,09
0473	Difusão Cultural	154,95	0,00	154,95
1008.0000	Aquisição de Equipamento Sec.Cultura, Esporte e Lazer	154,95		154,95
1006	Gestão Política de Cultura	0,00	6.023,95	6.023,95
2066.0000	Manutenção da Biblioteca Pública		6.023,95	6.023,95
23	Comércio e Serviços	3.033,53	0,00	3.033,53
695	Turismo	3.033,53	0,00	3.033,53
0037	Administração Geral	3.033,53	0,00	3.033,53
1060.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Gestão do Turismo	3.033,53		3.033,53
TOTAL		3.188,48	865.182,21	868.370,69



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.000,00	2.000,00
122	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
0005	Interiorização	0,00	2.000,00	2.000,00
2133.0000	Manutenção das Atividades do Departamento de Interior		2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	4.451.232,33	19.253.311,50	23.704.543,83
451	Infra-Estrutura Urbana	4.417.063,03	0,00	4.417.063,03
1008	Gestão Política de Desenvolvimento Urbano	4.417.063,03	0,00	4.417.063,03
1014.0000	Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias	2.403.637,23		2.403.637,23
1015.0000	Reconstrução da Orla e Construção de Ciclovias	2.013.425,80		2.013.425,80
452	Serviços Urbanos	34.169,30	19.253.311,50	19.287.480,80
0037	Administração Geral	34.169,30	19.253.311,50	19.287.480,80
1062.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Obras, Transporte e Serviço	34.169,30		34.169,30
2069.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviço		19.253.311,50	19.253.311,50
25	Energia	0,00	775.113,60	775.113,60
751	Conservação de Energia	0,00	775.113,60	775.113,60
0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	775.113,60	775.113,60
2071.0000	Manutenção da Iluminação Pública - COSIP		775.113,60	775.113,60
26	Transporte	218.163,12	0,00	218.163,12
782	Transporte Rodoviário	218.163,12	0,00	218.163,12
0725	Estradas Vicinais	218.163,12	0,00	218.163,12
1030.0000	Recuperação de Estradas e Pontes	218.163,12		218.163,12
27	Desporto e Lazer	1.127.029,07	0,00	1.127.029,07
811	Desporto de Rendimento	1.127.029,07	0,00	1.127.029,07
0740	Atividades Desportivas	1.127.029,07	0,00	1.127.029,07
1024.0000	Conclusão do Estádio Municipal	1.127.029,07		1.127.029,07



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	564.433,57	15.759.539,41	16.323.972,98
301	Atenção Básica	556.405,07	7.188.730,44	7.745.135,51
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.965,00	28.965,00
2074.0000	Capacitação dos Profissionais de Saúde		28.965,00	28.965,00
0015	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	2.520,00	2.520,00
2072.0000	Manutenção do Conselho de Saúde		2.520,00	2.520,00
0026	Atenção Básica	27.229,23	4.042.678,06	4.069.907,29
1078.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Unid.Básica em Saúde - UBS	11.119,23		11.119,23
1079.0000	Aquisição de Equipamentos p/ PMAQ	3.960,00		3.960,00
1081.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Agentes Comunitários - ACS	2.450,00		2.450,00
1082.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Saúde Bucal	9.700,00		9.700,00
2075.0000	Manutenção das Atividades de Saúde-UBS		1.942.738,30	1.942.738,30
2076.0000	Manutenção do Co-Financiamento da Atenção Básica/Pabinho		93.292,42	93.292,42
2078.0000	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde-ACS		1.808.506,04	1.808.506,04
2079.0000	Manutenção da Saúde Bucal		198.141,30	198.141,30
0037	Administração Geral	0,00	3.114.567,38	3.114.567,38
2073.0000	Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde		3.114.567,38	3.114.567,38
0220	Investimentos	529.175,84	0,00	529.175,84
1026.0000	Aquisição de Equipamento de Unidades de Saúde	34.616,01		34.616,01
1027.0000	Construção de Posto de Saúde - UBS/PS	494.559,83		494.559,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.028,50	8.321.579,09	8.329.607,59
0210	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.028,50	8.321.579,09	8.329.607,59
1083.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Média e Alta - MAC	8.028,50		8.028,50
2080.0000	Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar		8.016.190,34	8.016.190,34
2081.0000	Manutenção do TFD		291.954,75	291.954,75
2142.0000	Atendimento ao Programa do COVID - 19		13.434,00	13.434,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	145.457,52	145.457,52
0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	145.457,52	145.457,52
2083.0000	Manutenção do Programa Assistência Farmaceutica Básica		145.457,52	145.457,52
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.764,92	1.764,92



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	564.433,57	15.759.539,41	16.323.972,98
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.764,92	1.764,92
0245	Vigilancia em Saúde	0,00	1.764,92	1.764,92
2084.0000	Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária		1.764,92	1.764,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.007,44	102.007,44
0245	Vigilancia em Saúde	0,00	102.007,44	102.007,44
2085.0000	Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde		101.234,66	101.234,66
2148.0000	Manutenção da Academia de Saude		772,78	772,78
TOTAL		564.433,57	15.759.539,41	16.323.972,98



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	375,00	19.329,70	19.704,70
128	Formação de Recursos Humanos	375,00	19.329,70	19.704,70
0017	Sala do Empreendedor/Sebrae	375,00	19.329,70	19.704,70
1063.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sala do Empreendedor	375,00		375,00
2014.0000	Sala do Empreendedor /Sebrae		19.329,70	19.329,70
08	Assistência Social	91.837,67	3.979.412,84	4.071.250,51
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.168,89	419.708,14	458.877,03
0014	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	157.086,25	157.086,25
2089.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		157.086,25	157.086,25
0016	BPC na Escola	0,00	545,50	545,50
2091.0000	Monitoramento do BPC na Escola		545,50	545,50
0018	Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família	36.170,67	131.209,17	167.379,84
1095.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Bolsa Família	36.170,67		36.170,67
2092.0000	Programa CDUNICO do Bolsa Família		131.209,17	131.209,17
0139	Programa Primeira Infancia	2.998,22	130.867,22	133.865,44
1096.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Criança Feliz	2.998,22		2.998,22
2094.0000	Programa Criança Feliz		130.867,22	130.867,22
244	Assistência Comunitária	52.668,78	3.559.704,70	3.612.373,48
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	813.270,56	813.270,56
2090.0000	Capacitação dos Servidores do SUAS		2.310,00	2.310,00
2124.0000	Auxílio Financeiro à Pessoas Carentes de Recursos		810.960,56	810.960,56
0019	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	0,00	71.176,93	71.176,93
2096.0000	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial		71.176,93	71.176,93
0020	CREAS	13.444,39	64.482,23	77.926,62
1097.0000	Aquisição de Equipamentos p/ CREAS	13.444,39		13.444,39
2120.0000	Manutenção do CREAS		64.482,23	64.482,23
0037	Administração Geral	0,00	2.420.501,97	2.420.501,97
2086.0000	Gestão da Sec. Municipal de Assistência, Trabalho e P romoção		2.420.501,97	2.420.501,97
0050	Programa IDG/SUAS	0,00	1.886,50	1.886,50
2093.0000	Aprimoramento do IGD/SUAS		1.886,50	1.886,50
0054	Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica	0,00	43.379,33	43.379,33
2097.0000	Co-Financiamento/Atenção Basica		43.379,33	43.379,33



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PROM.SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	91.837,67	3.979.412,84	4.071.250,51
244	Assistência Comunitária	52.668,78	3.559.704,70	3.612.373,48
0137	Programa Vigilância Social e Assistência Social	20.817,06	3.194,40	24.011,46
1064.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Assistência Social	20.817,06		20.817,06
2122.0000	Programa Vigilância Social e Assistência Social		3.194,40	3.194,40
0140	PSB-SCFV/PAIF	18.407,33	141.752,78	160.160,11
1100.0000	Aquisição de Equipamentos p/ CRAS	18.407,33		18.407,33
2095.0000	Manutenção do CRAS-SCFV/PAIF		141.752,78	141.752,78
0141	PSB-Lancha	0,00	60,00	60,00
2098.0000	Manutenção da Lancha		60,00	60,00
TOTAL		92.212,67	3.998.742,54	4.090.955,21



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	5.000,00	116.746,63	121.746,63
121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	116.746,63	121.746,63
0031	Planejamento e orçamento	5.000,00	116.746,63	121.746,63
1066.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Planejamento	5.000,00		5.000,00
2099.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento		116.746,63	116.746,63
TOTAL		5.000,00	116.746,63	121.746,63



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95
605	Abastecimento	6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	580,00	580,00
2103.0000	Capacitar Produtores Rural		580,00	580,00
0007	Eventos	0,00	1.320,00	1.320,00
2104.0000	Festa do Produtor Rural		1.320,00	1.320,00
0008	Matadouro	0,00	403.278,87	403.278,87
2107.0000	Manutenção do Matadouro		403.278,87	403.278,87
0009	Mercados	0,00	26.838,00	26.838,00
2105.0000	Manutenção dos Mercados		26.838,00	26.838,00
0010	Hortas	0,00	92.939,50	92.939,50
2109.0000	Manutenção de Hortas		92.939,50	92.939,50
0011	Parque de Exposição Manduca Bentes	0,00	26.160,00	26.160,00
2108.0000	Manutenção do Parque de Exposição Manduca Mend s		26.160,00	26.160,00
0027	Meliponiculturas	0,00	61.522,86	61.522,86
2106.0000	Manutenção da Produção de Mel		61.522,86	61.522,86
0037	Administração Geral	6.514,95	1.056.690,77	1.063.205,72
1067.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec.Agricultura e Abast ecimento	6.514,95		6.514,95
2102.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura e Abast eciment		1.056.690,77	1.056.690,77
TOTAL		6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 15

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	61.207,02	2.968.071,39	3.029.278,41
781	Transporte Aéreo	59.523,49	0,00	59.523,49
1202	Serviços de Transporte	59.523,49	0,00	59.523,49
1088.0000	Construção do Pátio Coberto do Aeroporto	59.523,49		59.523,49
782	Transporte Rodoviário	1.683,53	2.968.071,39	2.969.754,92
0037	Administração Geral	0,00	1.951,70	1.951,70
2135.0000	Manutenção do DEMUTRAN		1.951,70	1.951,70
1202	Serviços de Transporte	1.683,53	2.966.119,69	2.967.803,22
1068.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Setor de Transporte	1.683,53		1.683,53
2110.0000	Manutenção do Suporte Operacional do Setor de Transportes		2.966.119,69	2.966.119,69
TOTAL		61.207,02	2.968.071,39	3.029.278,41



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 16

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	211.225,62	211.225,62
124	Controle Interno	0,00	211.225,62	211.225,62
0042	Controle Interno	0,00	211.225,62	211.225,62
2112.0000	Coordenadoria		211.225,62	211.225,62
TOTAL		0,00	211.225,62	211.225,62



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 17

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENTABILIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	152.467,80	553.255,59	705.723,39
541	Preservação e Conservação Ambiental	152.467,80	553.255,59	705.723,39
0037	Administração Geral	0,00	1.155,00	1.155,00
2113.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.155,00	1.155,00
1010	Política de Meio Ambiente	152.467,80	552.100,59	704.568,39
1101.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Fundo M- Ambiente	152.467,80		152.467,80
2114.0000	Gestão do Fundo de Meio Ambiente		531.563,55	531.563,55
2115.0000	Pé de Pincha		20.537,04	20.537,04
TOTAL		152.467,80	553.255,59	705.723,39



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 18

Orgão: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 PROCURADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	210.111,89	210.111,89
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	210.111,89	210.111,89
0002	Essencial a Justiça	0,00	210.111,89	210.111,89
2118.0000	Gestão da Procuradoria Geral		210.111,89	210.111,89
TOTAL		0,00	210.111,89	210.111,89



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 19

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.299,50	172.176,76	174.476,26
122	Administração Geral	2.299,50	172.176,76	174.476,26
0037	Administração Geral	2.299,50	172.176,76	174.476,26
1071.0000	Aquisição de Equipamentos p/ SEc. de Governo	2.299,50		2.299,50
2141.0000	Gestão da Secretaria Municipla de Governo		172.176,76	172.176,76
TOTAL		2.299,50	172.176,76	174.476,26



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 20

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	154,95	145.523,40	145.678,35
122	Administração Geral	154,95	145.523,40	145.678,35
0005	Iteriorização	154,95	145.523,40	145.678,35
1072.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Interior	154,95		154,95
2143.0000	Gestao da Secretaria Municipal de Interior		145.523,40	145.523,40
TOTAL		154,95	145.523,40	145.678,35



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 21

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	4.869,24	184.166,84	189.036,08
695	Turismo	4.869,24	184.166,84	189.036,08
0037	Administração Geral	4.869,24	184.166,84	189.036,08
1074.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. de Turismo	4.869,24		4.869,24
2146.0000	Gestão da Secretaria de Turismo		184.166,84	184.166,84
TOTAL		4.869,24	184.166,84	189.036,08



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 22

Orgao: 10 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	1.000,00	789.550,01	790.550,01
812	Desporto Comunitário	1.000,00	789.550,01	790.550,01
0037	Administração Geral	1.000,00	696.016,49	697.016,49
1075.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Sec. Desporto e Lazer	1.000,00		1.000,00
2144.0000	Gestão da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer		696.016,49	696.016,49
0740	Atividades Desportivas	0,00	93.533,52	93.533,52
2068.0000	Atividades Desportivas e Jogos Escolares Internos e Externos		93.533,52	93.533,52
TOTAL		1.000,00	789.550,01	790.550,01



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 23

Orgão: 20 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
031	Ação Legislativa	0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
0001	Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa	0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		1.942.758,13	1.942.758,13
2002.0000	Subsídios dos Agentes Políticos		997.470,55	997.470,55
2005.0000	Manutenção do Controle Interno- CM		68.093,94	68.093,94
TOTAL		0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
TOTAL GERAL		8.591.864,74	101.220.432,36	109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40
267415249
Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
031	Ação Legislativa	0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
0001	Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa	0,00	3.008.322,62	3.008.322,62
03	Essencial à Justiça	0,00	210.111,89	210.111,89
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	210.111,89	210.111,89
0002	Essencial a Justiça	0,00	210.111,89	210.111,89
04	Administração	293.623,13	9.833.704,53	10.127.327,66
121	Planejamento e Orçamento	5.000,00	116.746,63	121.746,63
0031	Planejamento e orçamento	5.000,00	116.746,63	121.746,63
122	Administração Geral	263.180,38	7.401.608,01	7.664.788,39
0005	Iteriorização	145.678,35	2.000,00	147.678,35
0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.355.245,15	1.355.245,15
0037	Administração Geral	117.502,03	6.044.362,86	6.161.864,89
123	Administração Financeira	25.067,75	1.977.884,57	2.002.952,32
0029	Precatórios	0,00	34.741,32	34.741,32
0041	Administração Financeira	25.067,75	1.943.143,25	1.968.211,00
124	Controle Interno	0,00	211.225,62	211.225,62
0042	Controle Interno	0,00	211.225,62	211.225,62
125	Normatização e Fiscalização	0,00	104.000,00	104.000,00
0041	Administração Financeira	0,00	104.000,00	104.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	375,00	22.239,70	22.614,70
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.910,00	2.910,00
0017	Sala do Empreendedor/Sebrae	375,00	19.329,70	19.704,70
06	Segurança Pública	0,00	571.621,03	571.621,03
182	Defesa Civil	0,00	571.621,03	571.621,03



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	571.621,03	571.621,03
182	Defesa Civil	0,00	571.621,03	571.621,03
0037	Administração Geral	0,00	4.934,84	4.934,84
0040	COMDEC	0,00	566.686,19	566.686,19
08	Assistência Social	91.837,67	3.979.412,84	4.071.250,51
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	39.168,89	419.708,14	458.877,03
0014	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	157.086,25	157.086,25
0016	BPC na Escola	0,00	545,50	545,50
0018	Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família	36.170,67	131.209,17	167.379,84
0139	Programa Primeira Infancia	2.998,22	130.867,22	133.865,44
244	Assistência Comunitária	52.668,78	3.559.704,70	3.612.373,48
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	813.270,56	813.270,56
0019	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	0,00	71.176,93	71.176,93
0020	CREAS	13.444,39	64.482,23	77.926,62
0037	Administração Geral	0,00	2.420.501,97	2.420.501,97
0050	Programa IDG/SUAS	0,00	1.886,50	1.886,50
0054	Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica	0,00	43.379,33	43.379,33
0137	Programa Vigilância Social e Assistência Social	20.817,06	3.194,40	24.011,46
0140	PSB-SCFV/PAIF	18.407,33	141.752,78	160.160,11
0141	PSB-Lancha	0,00	60,00	60,00
10	Saúde	564.433,57	15.759.539,41	16.323.972,98
301	Atenção Básica	556.405,07	7.188.730,44	7.745.135,51
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.965,00	28.965,00
0015	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	2.520,00	2.520,00
0026	Atenção Básica	27.229,23	4.042.678,06	4.069.907,29
0037	Administração Geral	0,00	3.114.567,38	3.114.567,38
0220	Investimentos	529.175,84	0,00	529.175,84
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.028,50	8.321.579,09	8.329.607,59
0210	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.028,50	8.321.579,09	8.329.607,59



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	564.433,57	15.759.539,41	16.323.972,98
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	145.457,52	145.457,52
0230	Assistencia Farmaceutica	0,00	145.457,52	145.457,52
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.764,92	1.764,92
0245	Vigilancia em Saúde	0,00	1.764,92	1.764,92
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.007,44	102.007,44
0245	Vigilancia em Saúde	0,00	102.007,44	102.007,44
12	Educação	1.761.821,76	38.623.603,30	40.385.425,06
361	Ensino Fundamental	1.710.515,99	32.819.299,70	34.529.815,69
0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	273.036,60	273.036,60
0024	Manutenção dos Conselhos da Educação	0,00	1.280,00	1.280,00
0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	193.760,21	193.760,21
0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	695.217,85	695.217,85
0401	Ensino Básico	1.710.515,99	31.656.005,04	33.366.521,03
365	Educação Infantil	51.305,77	4.961.984,86	5.013.290,63
0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	52.797,38	52.797,38
0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	51.262,10	51.262,10
0086	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	0,00	85.413,75	85.413,75
0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	145.266,02	145.266,02
0401	Ensino Básico	51.305,77	4.627.245,61	4.678.551,38
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	842.318,74	842.318,74
0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	4.215,21	4.215,21
0081	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	14.880,95	14.880,95
0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio	0,00	303.245,25	303.245,25
0401	Ensino Básico	0,00	519.977,33	519.977,33
13	Cultura	154,95	865.182,21	865.337,16
392	Difusão Cultural	154,95	865.182,21	865.337,16
0007	Eventos	0,00	373.529,17	373.529,17



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	154,95	865.182,21	865.337,16
392	Difusão Cultural	154,95	865.182,21	865.337,16
0037	Administração Geral	0,00	485.629,09	485.629,09
0473	Difusão Cultural	154,95	0,00	154,95
1006	Gestão Política de Cultura	0,00	6.023,95	6.023,95
14	Direitos da Cidadania	0,00	12.540,00	12.540,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	12.540,00	12.540,00
0004	Direitos do Cidadão	0,00	12.540,00	12.540,00
15	Urbanismo	4.451.232,33	19.253.311,50	23.704.543,83
451	Infra-Estrutura Urbana	4.417.063,03	0,00	4.417.063,03
1008	Gestão Política de Desenvolvimento Urbano	4.417.063,03	0,00	4.417.063,03
452	Serviços Urbanos	34.169,30	19.253.311,50	19.287.480,80
0037	Administração Geral	34.169,30	19.253.311,50	19.287.480,80
18	Gestão Ambiental	152.467,80	553.255,59	705.723,39
541	Preservação e Conservação Ambiental	152.467,80	553.255,59	705.723,39
0037	Administração Geral	0,00	1.155,00	1.155,00
1010	Política de Meio Ambiente	152.467,80	552.100,59	704.568,39
20	Agricultura	6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95
605	Abastecimento	6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95
0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	580,00	580,00
0007	Eventos	0,00	1.320,00	1.320,00
0008	Matadouro	0,00	403.278,87	403.278,87
0009	Mercados	0,00	26.838,00	26.838,00
0010	Hortas	0,00	92.939,50	92.939,50
0011	Parque de Exposição Manduca Bentes	0,00	26.160,00	26.160,00
0027	Meliponiculturas	0,00	61.522,86	61.522,86
0037	Administração Geral	6.514,95	1.056.690,77	1.063.205,72



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95
605	Abastecimento	6.514,95	1.669.330,00	1.675.844,95
23	Comércio e Serviços	7.902,77	184.166,84	192.069,61
695	Turismo	7.902,77	184.166,84	192.069,61
0037	Administração Geral	7.902,77	184.166,84	192.069,61
25	Energia	0,00	775.113,60	775.113,60
751	Conservação de Energia	0,00	775.113,60	775.113,60
0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	775.113,60	775.113,60
26	Transporte	279.370,14	2.968.071,39	3.247.441,53
781	Transporte Aéreo	59.523,49	0,00	59.523,49
1202	Serviços de Transporte	59.523,49	0,00	59.523,49
782	Transporte Rodoviário	219.846,65	2.968.071,39	3.187.918,04
0037	Administração Geral	0,00	1.951,70	1.951,70
0725	Estradas Vicinais	218.163,12	0,00	218.163,12
1202	Serviços de Transporte	1.683,53	2.966.119,69	2.967.803,22
27	Desporto e Lazer	1.128.029,07	789.550,01	1.917.579,08
811	Desporto de Rendimento	1.127.029,07	0,00	1.127.029,07
0740	Atividades Desportivas	1.127.029,07	0,00	1.127.029,07
812	Desporto Comunitário	1.000,00	789.550,01	790.550,01
0037	Administração Geral	1.000,00	696.016,49	697.016,49
0740	Atividades Desportivas	0,00	93.533,52	93.533,52
28	Encargos Especiais	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
0037	Administração Geral	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
0043	Operações Especiais.	0,00	2.018.072,20	2.018.072,20
TOTAL		8.737.388,14	101.074.908,96	109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402
67415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	3.008.322,62	0,00	3.008.322,62
01 031	Ação Legislativa	3.008.322,62	0,00	3.008.322,62
01 031 0001	Desenvolvimento, Manut.e Modernização da Ação Legislativa	3.008.322,62		3.008.322,62
01 031 0030	Ampliação e Recuperação de Bens			
03	Essencial à Justiça	210.111,89	0,00	210.111,89
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	210.111,89	0,00	210.111,89
03 092 0002	Essencial a Justiça	210.111,89		210.111,89
04	Administração	9.510.096,41	617.231,25	10.127.327,66
04 121	Planejamento e Orçamento	121.746,63	0,00	121.746,63
04 121 0031	Planejamento e orçamento	121.746,63		121.746,63
04 122	Administração Geral	7.047.557,14	617.231,25	7.664.788,39
04 122 0005	Iteriorização	147.678,35		147.678,35
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	1.355.245,15		1.355.245,15
04 122 0037	Administração Geral	5.544.633,64	617.231,25	6.161.864,89
04 123	Administração Financeira	2.002.952,32	0,00	2.002.952,32
04 123 0029	Precatórios	34.741,32		34.741,32
04 123 0041	Administração Financeira	1.968.211,00		1.968.211,00
04 124	Controle Interno	211.225,62	0,00	211.225,62
04 124 0042	Controle Interno	211.225,62		211.225,62
04 125	Normatização e Fiscalização	104.000,00	0,00	104.000,00
04 125 0041	Administração Financeira	104.000,00		104.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0056	Tecnologia e Informação			
04 128	Formação de Recursos Humanos	22.614,70	0,00	22.614,70
04 128 0003	Formação de Recursos Humanos	2.910,00		2.910,00
04 128 0017	Sala do Empreendedor/Sebrae	19.704,70		19.704,70
06	Segurança Pública	128.005,32	443.615,71	571.621,03
06 182	Defesa Civil	128.005,32	443.615,71	571.621,03
06 182 0037	Administração Geral	4.934,84		4.934,84
06 182 0040	COMDEC	123.070,48	443.615,71	566.686,19
08	Assistência Social	3.409.365,84	661.884,67	4.071.250,51
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0038	Edificações Públicas			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	157.086,25	301.790,78	458.877,03
08 243 0003	Formação de Recursos Humanos			



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 243 0014	Manutenção do Conselho Tutelar	157.086,25		157.086,25
08 243 0016	BPC na Escola	0,00	545,50	545,50
08 243 0018	Manutenção do Cadúnico / Bolsa Família	0,00	167.379,84	167.379,84
08 243 0038	Edificações Públicas			
08 243 0139	Programa Primeira Infancia	0,00	133.865,44	133.865,44
08 244	Assistência Comunitária	3.252.279,59	360.093,89	3.612.373,48
08 244 0003	Formação de Recursos Humanos	810.960,56	2.310,00	813.270,56
08 244 0012	Benefícios Eventuais			
08 244 0019	Co-Financiamento do Estado/Atenção Especial	0,00	71.176,93	71.176,93
08 244 0020	CREAS	0,00	77.926,62	77.926,62
08 244 0037	Administração Geral	2.420.501,97		2.420.501,97
08 244 0050	Programa IDG/SUAS	0,00	1.886,50	1.886,50
08 244 0054	Co-Financiamento do Estado/Atenção Básica	0,00	43.379,33	43.379,33
08 244 0133	Equipe Volante			
08 244 0137	Programa Vigilância Social e Assistência Social	20.817,06	3.194,40	24.011,46
08 244 0140	PSB-SCFV/PAIF	0,00	160.160,11	160.160,11
08 244 0141	PSB-Lancha	0,00	60,00	60,00
10	Saúde	0,00	16.323.972,98	16.323.972,98
10 301	Atenção Básica	0,00	7.745.135,51	7.745.135,51
10 301 0003	Formação de Recursos Humanos	0,00	28.965,00	28.965,00
10 301 0015	Manutenção do Conselho de Saúde	0,00	2.520,00	2.520,00
10 301 0026	Atenção Básica	0,00	4.069.907,29	4.069.907,29
10 301 0037	Administração Geral	0,00	3.114.567,38	3.114.567,38
10 301 0220	Investimentos	0,00	529.175,84	529.175,84
10 301 0245	Vigilância em Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.329.607,59	8.329.607,59
10 302 0210	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	8.329.607,59	8.329.607,59
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	145.457,52	145.457,52
10 303 0220	Investimentos			
10 303 0230	Assistência Farmacêutica	0,00	145.457,52	145.457,52
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.764,92	1.764,92
10 304 0022	Banheiros Domiciliares			
10 304 0245	Vigilância em Saúde	0,00	1.764,92	1.764,92
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.007,44	102.007,44
10 305 0245	Vigilância em Saúde	0,00	102.007,44	102.007,44
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0013	Balcão de Cadastro de Emprego			
12	Educação	0,00	40.385.425,06	40.385.425,06
12 361	Ensino Fundamental	0,00	34.529.815,69	34.529.815,69
12 361 0003	Formação de Recursos Humanos			



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 361 0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	273.036,60	273.036,60
12 361 0023	Transporte Escolar/ recurso do estado			
12 361 0024	Manutenção dos Conselhos da Educação	0,00	1.280,00	1.280,00
12 361 0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	193.760,21	193.760,21
12 361 0038	Edificações Públicas			
12 361 0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	695.217,85	695.217,85
12 361 0401	Ensino Básico	0,00	33.366.521,03	33.366.521,03
12 365	Educação Infantil	0,00	5.013.290,63	5.013.290,63
12 365 0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	52.797,38	52.797,38
12 365 0025	Transporte Escolar/PNATE	0,00	51.262,10	51.262,10
12 365 0086	Alimentação Escolar/Agricultura Familiar/Creche	0,00	85.413,75	85.413,75
12 365 0251	Alimentação Escolar/Ensino Básico	0,00	145.266,02	145.266,02
12 365 0401	Ensino Básico	0,00	4.678.551,38	4.678.551,38
12 365 0450	Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	842.318,74	842.318,74
12 366 0021	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	4.215,21	4.215,21
12 366 0025	Transporte Escolar/PNATE			
12 366 0081	Alimentação Escolar/Agricultura	0,00	14.880,95	14.880,95
12 366 0250	Alimentação Escolar / Ensino Médio	0,00	303.245,25	303.245,25
12 366 0401	Ensino Básico	0,00	519.977,33	519.977,33
12 366 0420	Assist. a Estudantes do Ens. Médio			
13	Cultura	865.337,16	0,00	865.337,16
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 1006	Gestão Política de Cultura			
13 392	Difusão Cultural	865.337,16	0,00	865.337,16
13 392 0007	Eventos	373.529,17		373.529,17
13 392 0037	Administração Geral	485.629,09		485.629,09
13 392 0473	Difusão Cultural	154,95		154,95
13 392 1006	Gestão Política de Cultura	6.023,95		6.023,95
14	Direitos da Cidadania	12.540,00	0,00	12.540,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.540,00	0,00	12.540,00
14 422 0004	Direitos do Cidadão	12.540,00		12.540,00
15	Urbanismo	7.070.361,15	16.634.182,68	23.704.543,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	53.217,00	4.363.846,03	4.417.063,03
15 451 0038	Edificações Públicas			
15 451 0220	Investimentos			
15 451 1008	Gestão Política de Desenvolvimento Urbano	53.217,00	4.363.846,03	4.417.063,03
15 452	Serviços Urbanos	7.017.144,15	12.270.336,65	19.287.480,80
15 452 0037	Administração Geral	7.017.144,15	12.270.336,65	19.287.480,80
16	Habitação	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0004	Direitos do Cidadão			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0602	Abastecimento D'agua na Zona Urbana e Rural			
17 512 1026	Construção de Meio-Fio e Sarjetas			
18	Gestão Ambiental	705.723,39	0,00	705.723,39
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	705.723,39	0,00	705.723,39
18 541 0037	Administração Geral	1.155,00		1.155,00
18 541 0220	Investimentos			
18 541 1010	Política de Meio Ambiente	704.568,39		704.568,39
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0028	Furos e Igarapés			
20	Agricultura	1.675.844,95	0,00	1.675.844,95
20 605	Abastecimento	1.675.844,95	0,00	1.675.844,95
20 605 0003	Formação de Recursos Humanos	580,00		580,00
20 605 0007	Eventos	1.320,00		1.320,00
20 605 0008	Matadouro	403.278,87		403.278,87
20 605 0009	Mercados	26.838,00		26.838,00
20 605 0010	Hortas	92.939,50		92.939,50
20 605 0011	Parque de Exposição Manduca Bentes	26.160,00		26.160,00
20 605 0027	Meliponiculturas	61.522,86		61.522,86
20 605 0037	Administração Geral	1.063.205,72		1.063.205,72
23	Comércio e Serviços	192.069,61	0,00	192.069,61
23 695	Turismo	192.069,61	0,00	192.069,61
23 695 0006	Promovendo o Turismo			
23 695 0037	Administração Geral	192.069,61		192.069,61
25	Energia	0,00	775.113,60	775.113,60
25 751	Conservação de Energia	0,00	775.113,60	775.113,60
25 751 0509	Serviços de Iluminação Pública	0,00	775.113,60	775.113,60
26	Transporte	1.911.851,92	1.335.589,61	3.247.441,53
26 781	Transporte Aéreo	0,00	59.523,49	59.523,49
26 781 1202	Serviços de Transporte	0,00	59.523,49	59.523,49
26 782	Transporte Rodoviário	1.911.851,92	1.276.066,12	3.187.918,04
26 782 0037	Administração Geral	1.951,70		1.951,70



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782 0725	Estradas Vicinais	0,00	218.163,12	218.163,12
26 782 1202	Serviços de Transporte	1.909.900,22	1.057.903,00	2.967.803,22
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
26 784 1202	Serviços de Transporte			
27	Desporto e Lazer	790.550,01	1.127.029,07	1.917.579,08
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.127.029,07	1.127.029,07
27 811 0038	Edificações Públicas			
27 811 0740	Atividades Desportivas	0,00	1.127.029,07	1.127.029,07
27 812	Desporto Comunitário	790.550,01	0,00	790.550,01
27 812 0037	Administração Geral	697.016,49		697.016,49
27 812 0740	Atividades Desportivas	93.533,52		93.533,52
28	Encargos Especiais	2.018.072,20	0,00	2.018.072,20
28 846	Outros Encargos Especiais	2.018.072,20	0,00	2.018.072,20
28 846 0037	Administração Geral			0,00
28 846 0043	Operações Especiais.	2.018.072,20		2.018.072,20
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0032	Reserva de Contingencia			
TOTAL		31.508.252,47	78.304.044,63	109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402
67415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
10	PODER EXECUTIVO	106.803.974,48
10 02	GABINETE DO PREFEITO	1.367.785,15
04	Administração	1.355.245,15
14	Direitos da Cidadania	12.540,00
10 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.561.919,66
04	Administração	5.990.298,63
06	Segurança Pública	571.621,03
28	Encargos Especiais	0,00
10 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.125.024,52
04	Administração	2.106.952,32
28	Encargos Especiais	2.018.072,20
10 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.385.425,06
12	Educação	40.385.425,06
10 06	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA	868.370,69
13	Cultura	865.337,16
23	Comércio e Serviços	3.033,53
10 07	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICI	25.826.849,62
04	Administração	2.000,00
15	Urbanismo	23.704.543,83
25	Energia	775.113,60
26	Transporte	218.163,12
27	Desporto e Lazer	1.127.029,07
10 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.323.972,98
10	Saúde	16.323.972,98
10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PRO	4.090.955,21
04	Administração	19.704,70
08	Assistência Social	4.071.250,51
10 10	SECRETARIA MUNIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	121.746,63
04	Administração	121.746,63
10 11	SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.675.844,95
20	Agricultura	1.675.844,95
10 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.029.278,41
26	Transporte	3.029.278,41
10 13	CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO	211.225,62
04	Administração	211.225,62



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		

10	PODER EXECUTIVO	106.803.974,48
10 14	SECRETARIA MUNIC. DE M-AMBIENTE, MINERIO E SUSTENT	705.723,39
18	Gestão Ambiental	705.723,39
10 15	PROCURADORIA GERAL	210.111,89
03	Essencial à Justiça	210.111,89
10 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	174.476,26
04	Administração	174.476,26
10 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	145.678,35
04	Administração	145.678,35
10 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	189.036,08
23	Comércio e Serviços	189.036,08
10 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPOSTO E LAZER	790.550,01
27	Desporto e Lazer	790.550,01
20	PODER LEGISLATIVO	3.008.322,62
20 01	CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANTA	3.008.322,62
01	Legislativa	3.008.322,62

TOTAL GERAL		109.812.297,10

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402
67415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	115.368.372,63	112.066.755,65	3.301.616,98
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.595.538,60	6.829.723,02	2.765.815,58
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.186.282,60	6.437.555,28	2.748.727,32
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	981.122,00	190.795,45	790.326,55
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	958.198,00	129.541,07	828.656,93
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	877.878,00	127.617,28	750.260,72
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.197,00	750,35	1.446,65
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	71.943,00	473,47	71.469,53
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	6.180,00	699,97	5.480,03
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	22.924,00	61.254,38	38.330,38
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	22.924,00	61.254,38	38.330,38
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.681.378,79	3.122.433,41	558.945,38
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.681.378,79	3.122.433,41	558.945,38
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.681.378,79	3.122.433,41	558.945,38
1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.681.378,79	3.122.433,41	558.945,38
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	4.523.781,81	3.124.326,42	1.399.455,39
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	4.523.781,81	3.124.326,42	1.399.455,39
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	4.523.781,81	3.124.326,42	1.399.455,39
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	4.494.918,81	3.124.323,42	1.370.595,39
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	10.735,00	3,00	10.732,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	11.775,00		11.775,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	6.353,00		6.353,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	409.256,00	392.167,74	17.088,26
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	227.796,00	143.736,71	84.059,29
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	177.156,00	89.525,02	87.630,98
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	177.156,00	89.525,02	87.630,98
1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.640,00	54.211,69	3.571,69
1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	50.640,00	54.211,69	3.571,69
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.460,00	248.431,03	66.971,03
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	181.460,00	248.431,03	66.971,03
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	181.460,00	248.431,03	66.971,03
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.276.549,93	386.774,52	889.775,41
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.943,93		3.943,93
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.943,93		3.943,93
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	3.943,93		3.943,93
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.943,93		3.943,93
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	3.943,93		3.943,93
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.272.606,00	386.774,52	885.831,48



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.272.606,00	386.774,52	885.831,48
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.178.183,00	273.704,69	904.478,31
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.178.183,00	273.704,69	904.478,31
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	94.423,00	113.069,83	18.646,83
1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	94.423,00	113.069,83	18.646,83
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	265.906,00	45.693,86	220.212,14
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	252.709,00		252.709,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	252.709,00		252.709,00
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	62.198,00		62.198,00
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	62.198,00		62.198,00
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	190.424,00		190.424,00
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	190.424,00		190.424,00
1611.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	87,00		87,00
1611.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	87,00		87,00
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.197,00	45.693,86	32.496,86
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.197,00	45.693,86	32.496,86
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	13.197,00	45.693,86	32.496,86
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.197,00	45.693,86	32.496,86
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.705.878,10	103.678.820,82	27.057,28
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.329.675,08	73.347.517,34	17.842,26
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	24.487.660,42	24.606.669,11	119.008,69
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.486.591,42	24.605.181,97	118.590,55
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.139.907,00	22.645.893,92	494.013,08
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.139.907,00	22.645.893,92	494.013,08
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.346.684,42	1.959.288,05	612.603,63
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.346.684,42	1.959.288,05	612.603,63
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.069,00	1.487,14	418,14
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.069,00	1.487,14	418,14
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	21.874.469,47	22.076.489,30	202.019,83
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	20.701.022,47	21.530.293,97	829.271,50
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	20.701.022,47	21.530.293,97	829.271,50
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	677.496,00	546.195,33	131.300,67
1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	133.723,00	67.955,08	65.767,92
1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART	133.723,00	67.955,08	65.767,92
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	543.773,00	478.240,25	65.532,75
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	543.773,00	478.240,25	65.532,75
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	495.951,00		495.951,00
1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	495.951,00		495.951,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.885.250,82	5.735.612,82	149.638,00
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.231.977,19	5.369.828,13	137.850,94
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.182.429,19	3.819.852,26	362.576,93



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.182.429,19	3.819.852,26	362.576,93
1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.040.548,00	908.343,60	132.204,40
1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.040.548,00	908.343,60	132.204,40
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.000,00	12.000,00	3.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	9.000,00	12.000,00	3.000,00
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		629.632,27	629.632,27
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		629.632,27	629.632,27
1713.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	653.273,63	365.784,69	287.488,94
1713.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	550.000,63		550.000,63
1713.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	550.000,63		550.000,63
1713.51.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	103.273,00	365.784,69	262.511,69
1713.51.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	103.273,00	365.784,69	262.511,69
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.754.478,76	1.885.232,36	130.753,60
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	336.664,00	385.531,53	48.867,53
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	336.664,00	385.531,53	48.867,53
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.670,00		12.670,00
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.670,00		12.670,00
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.187.346,69	1.035.353,15	151.993,54
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.187.346,69	1.035.353,15	151.993,54
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	183.367,54	247.396,87	64.029,33
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	183.367,54	247.396,87	64.029,33
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	34.430,53	216.950,81	182.520,28
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	34.430,53	216.950,81	182.520,28
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	18.017.999,31	16.857.720,10	1.160.279,21
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.672.610,31	7.124.776,30	452.165,99
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.672.610,31	7.124.776,30	452.165,99
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.345.389,00	9.732.943,80	1.612.445,20
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	11.345.389,00	9.732.943,80	1.612.445,20
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.087.834,30	426.709,92	661.124,38
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.087.834,30	426.709,92	661.124,38
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.087.834,30	426.709,92	661.124,38
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	221.982,00	1.759.083,73	1.537.101,73
1719.57.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		400.000,00	400.000,00
1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		400.000,00	400.000,00
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	221.982,00	193.572,36	28.409,64
1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	221.982,00	193.572,36	28.409,64
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.165.511,37	1.165.511,37
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.165.511,37	1.165.511,37
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	15.992.210,22	12.850.302,78	3.141.907,44



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.00.0.0.00.00	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.307.858,65	11.977.245,53	2.330.613,12
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.745.094,00	11.612.011,09	2.133.082,91
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.745.094,00	11.612.011,09	2.133.082,91
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.322,00	93.586,72	9.264,72
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	84.322,00	93.586,72	9.264,72
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	466.581,00	267.941,64	198.639,36
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	466.581,00	267.941,64	198.639,36
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.861,65	3.706,08	8.155,57
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.861,65	3.706,08	8.155,57
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	283.796,00	166.161,44	117.634,56
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	283.796,00	166.161,44	117.634,56
1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	283.796,00	166.161,44	117.634,56
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	682.843,57	313.004,14	369.839,43
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	572.843,57		572.843,57
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	572.843,57		572.843,57
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	110.000,00	313.004,14	203.004,14
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	110.000,00	313.004,14	203.004,14
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	717.712,00	393.891,67	323.820,33
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	717.712,00	123.859,30	593.852,70
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	717.712,00	123.859,30	593.852,70
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		270.032,37	270.032,37
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		270.032,37	270.032,37
1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.383.992,80	17.481.000,70	3.097.007,90
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.383.992,80	17.481.000,70	3.097.007,90
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.383.992,80	17.481.000,70	3.097.007,90
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	14.383.992,80	17.481.000,70	3.097.007,90
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.533,56	46.533,56
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		46.533,56	46.533,56
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		46.533,56	46.533,56
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.533,56	46.533,56
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		46.533,56	46.533,56
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.977.037,49	2.618.510,94	641.473,45
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		239.995,00	239.995,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		239.995,00	239.995,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		239.995,00	239.995,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		239.995,00	239.995,00
2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		239.995,00	239.995,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.977.037,49	2.378.515,94	401.478,45
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.977.037,49	2.378.515,94	401.478,45
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.977.037,49	2.378.515,94	401.478,45



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2422.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	205.320,46		205.320,46
2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	205.320,46		205.320,46
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.771.717,03	2.378.515,94	606.798,91
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.771.717,03	2.378.515,94	606.798,91
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-7.487.394,60	-6.881.591,74	605.802,86
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.487.394,60	-6.881.591,74	605.802,86
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.628.195,20	-4.486.883,48	141.311,72
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.628.195,20	-4.486.883,48	141.311,72
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.627.981,40	-4.486.586,15	141.395,25
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.627.981,40	-4.486.586,15	141.395,25
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.627.981,40	-4.486.586,15	141.395,25
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-213,80	-297,33	83,53
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-213,80	-297,33	83,53
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.859.199,40	-2.394.708,26	464.491,14
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.859.199,40	-2.394.708,26	464.491,14
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.749.018,80	-2.322.402,43	426.616,37
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.749.018,80	-2.322.402,43	426.616,37
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.864,40	-18.717,46	1.853,06
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.864,40	-18.717,46	1.853,06
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-93.316,20	-53.588,37	39.727,83
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-93.316,20	-53.588,37	39.727,83
TOTAL GERAL		109.858.015,52	107.803.674,85	2.054.340,67

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415249



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercicio: 2023

Página 1

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
10	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.356.285,64	0,00	0,00	6.356.285,64	6.355.446,32	839,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	39.193.178,92	0,00	0,00	39.193.178,92	39.192.564,41	614,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.756.529,03	0,00	0,00	3.756.529,03	3.753.887,71	2.641,32
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	27.742,00	0,00	0,00	27.742,00	27.741,32	0,68
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.056.551,90	0,00	0,00	2.056.551,90	2.056.551,62	0,28
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	425.760,00	0,00	0,00	425.760,00	425.760,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	299.590,00	0,00	0,00	299.590,00	299.235,00	355,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.440.787,43	0,00	0,00	20.440.787,43	20.412.707,89	28.079,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	213.613,00	0,00	0,00	213.613,00	213.612,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	412.472,90	0,00	0,00	412.472,90	410.084,86	2.388,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.659.471,87	0,00	0,00	7.659.471,87	7.657.861,69	1.610,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.158.594,84	1.952,00	0,00	15.160.546,84	15.155.186,01	5.360,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

Página 2

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.084.938,00	0,00	0,00	1.084.938,00	1.084.937,40	0,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	850.585,75	0,00	0,00	850.585,75	850.585,31	0,44
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	298.942,00	0,00	0,00	298.942,00	298.941,20	0,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	218.164,00	0,00	0,00	218.164,00	218.163,12	0,88
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.609.642,47	0,00	0,00	7.609.642,47	7.608.155,17	1.487,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	767.568,02	0,00	0,00	767.568,02	765.546,45	2.021,57
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	106.847.449,52	1.952,00	0,00	106.849.401,52	106.803.974,48	45.427,04
20 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	34.960,50	0,00	0,00	34.960,50	34.960,50	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.721.782,63	0,00	0,00	1.721.782,63	1.721.757,85	24,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	38.668,80	0,00	0,00	38.668,80	38.436,31	232,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	51.559,57	0,00	0,00	51.559,57	51.550,37	9,20
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	32.052,50	0,00	0,00	32.052,50	32.052,50	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	421.700,00	0,00	0,00	421.700,00	421.700,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	112.445,00	0,00	0,00	112.445,00	112.445,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	374.285,00	0,00	0,00	374.285,00	374.273,53	11,47
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	174.731,00	0,00	0,00	174.731,00	174.717,56	13,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	27.679,00	0,00	0,00	27.679,00	27.679,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.008.614,00	0,00	0,00	3.008.614,00	3.008.322,62	291,38
TOTAL ORCAMENTARIO	109.856.063,52	1.952,00	0,00	109.858.015,52	109.812.297,10	45.718,42

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL-4611596028
2

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL-46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE-402
67415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE-40267415
249

MUNICIPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	103.976.366,54	107.880.978,03	105.185.163,91	-2.695.814,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.929.481,44	9.595.538,60	6.829.723,02	-2.765.815,58
Impostos	7.520.225,44	9.186.282,60	6.437.555,28	-2.748.727,32
Taxas	409.256,00	409.256,00	392.167,74	-17.088,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	524.500,00	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	524.500,00	524.500,00	1.079.209,87	554.709,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.276.549,93	1.276.549,93	386.774,52	-889.775,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.943,93	3.943,93	0,00	-3.943,93
Valores Mobiliários	1.272.606,00	1.272.606,00	386.774,52	-885.831,48
RECEITA DE SERVIÇOS	265.906,00	265.906,00	45.693,86	-220.212,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	252.709,00	252.709,00	0,00	-252.709,00
Outros Serviços	13.197,00	13.197,00	45.693,86	32.496,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.979.929,17	96.218.483,50	96.797.229,08	578.745,58
Transferências da União e de suas Entidades	67.749.111,57	68.701.479,88	68.860.633,86	159.153,98
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.133.010,82	13.133.010,82	10.455.594,52	-2.677.416,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.097.806,78	14.383.992,80	17.481.000,70	3.097.007,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46.533,56	46.533,56
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	46.533,56	46.533,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.265.683,46	1.977.037,49	2.618.510,94	641.473,45
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	239.995,00	239.995,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	239.995,00	239.995,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.265.683,46	1.977.037,49	2.378.515,94	401.478,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.265.683,46	1.977.037,49	2.378.515,94	401.478,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.242.050,00	109.858.015,52	107.803.674,85	-2.054.340,67
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	105.242.050,00	109.858.015,52	107.803.674,85	-2.054.340,67
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.008.622,25	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.242.050,00	109.858.015,52	109.812.297,10	-2.054.340,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.292.857,19	2.292.857,19	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.292.857,19	2.292.857,19	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTILA ROBSON MENDES
 PIMENTEL:46115960
 960282

Assinado de forma digital por ATILA ROBSON MENDES
 PIMENTEL:46115960
 282

ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE
 :40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE
 ALBUQUERQUE:40267415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.304.075,99	101.234.938,03	101.192.753,36	99.690.516,37	98.731.258,65	42.184,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.360.132,87	53.185.699,42	53.181.346,04	51.788.685,33	51.504.158,90	4.353,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.943.943,12	48.049.238,61	48.011.407,32	47.901.831,04	47.227.099,75	37.831,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.217.974,01	8.623.077,49	8.619.543,74	8.605.075,10	7.271.056,06	3.533,75
INVESTIMENTOS	21.217.974,01	8.623.077,49	8.619.543,74	8.605.075,10	7.271.056,06	3.533,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	105.242.050,00	109.858.015,52	109.812.297,10	108.295.591,47	106.002.314,71	45.718,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	105.242.050,00	109.858.015,52	109.812.297,10	108.295.591,47	106.002.314,71	45.718,42
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	105.242.050,00	109.858.015,52	109.812.297,10	108.295.591,47	106.002.314,71	45.718,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	10.004,49	79.795,47	69.142,03	69.142,03	1.328,04	19.329,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334,09	0,50	0,00	0,00	0,50	1.334,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.670,40	79.794,97	69.142,03	69.142,03	1.327,54	17.995,80
DESPESAS DE CAPITAL	7,06	159.281,83	159.281,83	159.281,83	0,00	7,06
INVESTIMENTOS	7,06	159.281,83	159.281,83	159.281,83	0,00	7,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.011,55	239.077,30	228.423,86	228.423,86	1.328,04	19.336,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	681.562,08	2.028.618,37	1.077.571,82	18.191,16	1.614.417,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.191,78	995.217,07	81.070,73	4.217,17	1.580.120,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.370,30	1.033.401,30	996.501,09	13.973,99	34.296,52
DESPESAS DE CAPITAL	160.334,93	492.709,51	479.790,51	0,00	173.253,93
INVESTIMENTOS	160.334,93	492.709,51	479.790,51	0,00	173.253,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	841.897,01	2.521.327,88	1.557.362,33	18.191,16	1.787.671,40

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282
60282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL:46115960282

ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:
40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota	Nota	Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.803.674,85	105.601.742,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA	109.812.297,10
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	78.855.302,60	105.596.530,61	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	67.332.352,47
ORDINÁRIO	60.534.732,84	62.546.164,99	ASSISTÊNCIA SOCIAL	283,50
GERAL TOTAL	4.033.720,54	2.837.165,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.405.617,84
EDUCAÇÃO	842.142,71	1.552.823,49	EDUCAÇÃO	4.623.327,35
EDUCAÇÃO-FUNDEB	57.244,46	16.176.193,27	GERAL TOTAL	14.172.585,80
RECUROS DO (VAAF-VAAT-VAAR)	7.124.776,30	16.238.709,97	ORDINÁRIO	38.708.271,97
SAÚDE	5.839.205,34	5.199.843,36	SAÚDE-GERAL	6.422.266,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.480,50	1.045.630,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.995,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	28.948.372,16	5.212,06	ORDINÁRIO	-193,92
DESPA-VINCULADOS			SAÚDE	5.268.258,17
GERAL TOTAL	26.873,01	5.212,06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471.071,15
EDUCAÇÃO	1.384.990,92	0,00	GERAL TOTAL	1.471.071,15
EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.481.000,70	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	35.978.529,38
RECUROS DO (VAAF-VAAT-VAAR)	9.732.943,80	0,00	DESPA-VINCULADOS	
SAÚDE	166.161,44	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	844.877,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.402,29	0,00	EDUCAÇÃO	2.020.519,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.647.818,04	50.412.250,78	EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.289.966,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	54.647.818,04	50.412.250,78	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.507.070,57
ORÇAMENTÁRIA	54.647.818,04	50.412.250,78	ORDINÁRIO	965,70
REPASSE RECEBIDO			RECUROS DO (VAAF-VAAT-VAAR)	8.303.291,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.934.072,72	16.264.651,72	SAÚDE	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.809.982,39	2.760.405,18	SAÚDE-GERAL	12.804,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.516.705,63	239.077,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	50.412.250,78
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.293.276,76	2.521.327,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	50.412.250,78
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.297.984,12	12.457.949,63	ORÇAMENTÁRIA	54.647.818,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	77,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	54.647.818,04
PENSAO ALIMENTICIA	93.550,71	78.875,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.405.233,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142.078,26	114.820,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	3.403.456,17
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	399.869,24	369.276,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.423,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.347.249,20	5.750.151,66	RP PROCESSADOS PAGOS	393.538,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.220,75	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.009.917,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	155.419,41	256.925,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.701.264,30
OUTROS DEPÓSITOS	1.544,44	1.976,11		3.139.564,74

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:46115960
282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL:46115960282

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.547.798,43	3.896.281,22	DEPOSITOS E CAUÇÕES	155.419,41	256.925,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.476.235,77	1.843.298,01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	76.768,86	0,00
ISS	54.221,37	90.417,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.601.495,98	1.583.149,25
ISS	76.719,54	55.927,31	ISS	53.506,37	90.477,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	826.106,21	1.046.296,91	ISS	69.264,13	23.025,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	766.996,72	841.421,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.064,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	25.188,29	91.618,75	OUTROS DEPOSITOS	2.900,75	116.524,30
PAGO			PENSAO ALIMENTICIA	94.980,54	80.855,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	33.921,20	113.256,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.563.275,30	5.920.755,76
MATERNIDADE PAGO			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	149.234,53	115.030,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.093.233,27	3.626.597,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	425.076,58	374.956,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.093.233,27	3.626.597,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	987.072,06	1.119.924,54
CAIXA	0,44	0,44	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	125.810,29	123.838,74
CONTA ÚNICA	3.172.993,20	3.626.597,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	208.631,32	187.600,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	920.239,63	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	652.630,45	808.484,99
TOTAL	185.478.798,88	175.905.242,67	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.613.450,55	4.093.233,27
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.613.450,55	4.093.233,27
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.241.583,43	907.824,65
			CAIXA	0,39	0,44
			CONTA ÚNICA	4.371.866,73	3.185.408,18
			TOTAL	185.478.798,88	175.905.242,67

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115 960282
82

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402 40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:402 67415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO
DEZEMBRO(31/12/2023)
CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.736.894,43	6.881.591,74	78.855.302,69	112.670.848,15	7.074.317,54	105.596.530,61
100 ORDINÁRIO	67.416.324,58	6.881.591,74	60.534.732,84	69.620.482,53	7.074.317,54	62.546.164,99
100 GERAL TOTAL	4.033.720,54	0,00	4.033.720,54	2.837.165,53	0,00	2.837.165,53
200 EDUCAÇÃO	842.142,71	0,00	842.142,71	1.552.823,49	0,00	1.552.823,49
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	57.244,46	0,00	57.244,46	16.176.193,27	0,00	16.176.193,27
260 RECURSOS DO (VAAF-VAAAT-VAAAR)	7.124.776,30	0,00	7.124.776,30	16.238.709,97	0,00	16.238.709,97
300 SAÚDE	5.839.205,34	0,00	5.839.205,34	5.199.843,56	0,00	5.199.843,56
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.480,50	0,00	423.480,50	1.045.630,00	0,00	1.045.630,00
3 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPES A-VINCULADOS	28.948.372,16	0,00	28.948.372,16	5.212,06	0,00	5.212,06
100 GERAL TOTAL	26.873,01	0,00	26.873,01	5.212,06	0,00	5.212,06
200 EDUCAÇÃO	1.384.990,92	0,00	1.384.990,92	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	17.481.000,70	0,00	17.481.000,70	0,00	0,00	0,00
260 RECURSOS DO (VAAF-VAAAT-VAAAR)	9.732.943,80	0,00	9.732.943,80	0,00	0,00	0,00
300 SAÚDE	166.161,44	0,00	166.161,44	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.402,29	0,00	156.402,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.685.266,59	6.881.591,74	107.803.674,85	112.676.060,21	7.074.317,54	105.601.742,67

ATTILA ROBSON Assinado de forma digital por ATTILA MENDES
PIMENTEL:4611 PIMBON MENDES
5960282 0282

ODAIR JOSE Assinado de forma digital por ODAIR FARIAS
ALBUQUERQUE:402 ALBUQUERQUE:402
40267415249 67415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.799.342,20	2.767.155,88	531.741,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.752.599,21	2.753.072,68	21.936,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.752.599,21	2.753.072,68	21.936,84
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.496.526,71	1.497.000,18	11.429,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	967.273,77	967.273,77	10.507,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	199.532,16	199.532,16	249.543,66
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	89.266,57	89.266,57	249.543,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.227,50	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	39.227,50	0,00	260.260,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.227,50	0,00	260.260,56
ESTOQUES	7.515,49	14.083,20	0,00
ALMOXARIFADO	7.515,49	14.083,20	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.515,49	14.083,20	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.475.294,01	55.097.851,03	6.418.809,40
IMOBILIZADO	59.475.294,01	55.097.851,03	5.409.030,64
BENS MOVEIS	10.453.662,30	9.688.423,66	5.409.030,64
SEMOVENTES	5.824,50	0,00	5.179.411,96
BENS DE INFORMÁTICA	844.975,84	682.381,31	229.618,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.718.907,38	1.536.577,08	19.492,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.121,91	50.121,91	19.492,21
VEÍCULOS	1.299.701,49	1.299.701,49	990.286,55
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	5.000,00	0,00	990.286,55
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.640.525,16	3.288.286,75	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.888.606,02	2.831.355,12	0,00
BENS IMÓVEIS	63.670.835,85	55.844.517,56	6.950.550,46
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	48.588.972,92	40.762.654,63	0,00
INSTALAÇÕES	338.391,66	338.391,66	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	2.470.711,02	2.470.711,02	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	12.195.994,06	12.195.994,06	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	76.766,19	76.766,19	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.649.204,14	-10.435.090,19	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-11.382.715,58	-8.266.385,40	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.266.488,56	-2.168.704,79	0,00
TOTAL	62.274.636,21	57.865.006,91	2.928.304,88

Assinado de forma digital
 por ATÍLIA ROBSON MENDES
 PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma digital
 por ODAIR JOSE FARIAS
 ALBUQUERQUE:402
 67415249
 5249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1		Nota		
	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-299.130,09	1.968.369,99
000	Ordinário		-236.455,58	-236.455,58
001	GERAL TOTAL		2.963.429,28	4.660.213,13
100	GERAL		-120.289,61	-307.367,21
110	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		634.147,22	-29.386,72
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.597,55	-25.768,29
121	EDUCAÇÃO		14.125,04	120,55
200	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-2.206.950,65	-397.463,01
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		13.691.937,39	5.169.448,19
251	RECURSOS DO (VAAT-VAAT-VAAR)		2.295.779,77	1.219.160,32
260	SAÚDE		-14.927.216,18	-6.929.233,26
300	SAÚDE-GERAL		-564.387,42	-369.197,68
310	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-2.151.780,58	-1.124.127,73
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		238.432,77	283.204,60
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN. APLIC.FINANC.		-300.438,58	-275.840,38
511	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		330.357,04	331.480,61
610	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-417,55	-417,55
2	GERAL TOTAL		372.313,59	311.578,78
200	EDUCAÇÃO		24.307,02	13.002,86
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		348.406,57	298.975,92
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		-400,00	-400,00
100	GERAL TOTAL		-926.813,05	106.071,84
200	EDUCAÇÃO		635.660,08	669.114,43
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-354.190,08	-367.469,23
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-878.457,92	-875.297,44
260	RECURSOS DO (VAAT-VAAT-VAAR)		484.589,09	491.706,21
300	SAÚDE		-736.190,89	241.537,93
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-13.524,82	0,00
6	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		-64.698,51	-53.520,06
100	GERAL TOTAL		-734,00	-734,00
	TOTAL		-854.363,55	2.385.286,61

ATTILA ROBSON MENDES
 PIMENTEL:46115960282
 0282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES
 PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE ALBUQUERQUE:402 FARIAS ALBUQUERQUE:4026741 5249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.412.369,77	7.699.000,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.613.450,55	4.093.233,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.613.450,55	4.093.233,27
CAIXA	F	0,39	0,44
CONTA ÚNICA	F	4.371.866,73	3.172.993,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.241.583,43	920.239,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.752.599,21	2.753.072,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.752.599,21	2.753.072,68
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	199.532,16	199.532,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.496.526,71	1.497.000,18
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	89.266,57	89.266,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	967.273,77	967.273,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.038.804,52	838.611,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		39.227,50	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	39.227,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		999.577,02	838.611,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	598.954,77	494.132,77
FAMÍLIA PAGO	F	360.144,77	189.634,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	40.477,48	154.843,75
MATERNIDADE PAGO	F	7.515,49	14.083,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.515,49	14.083,20
ESTOQUES		7.515,49	14.083,20
ALMOXARIFADO		7.515,49	14.083,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.515,49	14.083,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.475.294,01	55.097.851,03
IMOBILIZADO		59.475.294,01	55.097.851,03
BENS MOVEIS		10.453.662,30	9.688.423,66
PEÇAS E CONJUNTOS DE reposição	P	5.000,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	844.975,84	682.381,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.718.907,38	1.536.577,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	50.121,91	50.121,91
VEÍCULOS	P	1.299.701,49	1.299.701,49
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.640.525,16	3.288.286,75
SEMOVENTES	P	5.824,50	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.888.606,02	2.831.355,12
BENS IMÓVEIS		63.670.835,85	55.844.517,56
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		4.899.074,97	4.482.244,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.917.574,77	1.737.050,04
PESSOAL A PAGAR	F	194.050,97	253.991,45
PESSOAL A PAGAR	F	142.018,00	183.244,68
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	30.096,13	48.809,93
PESSOAL A PAGAR	P	11.429,65	11.429,65
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	10.507,19	10.507,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.723.523,80	1.483.058,59
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.712.403,97	1.471.938,76
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	11.119,83	11.119,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.455.213,36	2.145.468,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	2.455.213,36	2.145.468,05
FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.183.574,38	1.664.645,61
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	2.354,00	211.537,46
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	19.741,32	19.741,32
FORNECEDORES NACIONAIS	P	249.543,66	249.543,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	444,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	444,03
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	444,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		526.286,84	599.282,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		260.260,56	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - ESTADO	P	260.260,56	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		264.511,28	597.767,58
CONSIGNAÇÕES	F	198.918,39	538.273,79
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	4.940,99	6.297,30
CONSIGNAÇÕES	F	60.651,90	53.196,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.515,00	1.515,00
DIARIAS A PAGAR	F	690,00	690,00
CONSORCIOS A PAGAR	F	825,00	825,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.445.826,98	2.683.841,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.436.048,22	1.503.091,68
PESSOAL A PAGAR		27.017,58	27.017,58

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES			338.391,66	27.017,58	27.017,58
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	338.391,66		F	
BENS DE USO ESPECIAL	P	48.588.972,92	40.762.654,63	5.409.030,64	1.476.074,10
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.470.711,02	2.470.711,02	P	1.175.715,21
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.195.994,06	12.195.994,06	P	300.358,89
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	76.766,19	76.766,19	19.492,21	1.180.750,28
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-14.649.204,14	-10.435.090,19	19.492,21	1.180.750,28
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-11.382.715,58	-8.266.385,40	19.492,21	1.180.750,28
		-3.266.488,56	-2.168.704,79	990.286,55	0,00
TOTAL		68.887.663,78	62.796.851,35	990.286,55	0,00
				990.286,55	0,00
				P	
					7.166.086,66
				11.344.901,95	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
RESULTADOS ACUMULADOS				-55.818.780,83	-29.036.595,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-55.818.780,83	-29.036.595,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	209.183,46		-55.818.780,83	-29.036.595,95
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-54.943.869,84		-54.943.869,84	-27.952.501,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.084.094,45		-1.084.094,45	26.868.407,05
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				-55.818.780,83	-29.036.595,95
TOTAL				-44.473.878,88	-21.870.509,29

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159
60282

ODAIR JOSE
FARIAS
ALBUQUERQUE:40
267415249

Assinado de forma
digital por ODAIR JOSE
FARIAS
ALBUQUERQUE:402674
15249

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:4611596028
2

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.613.027,57	4.931.844,44	PASSIVO FINANCEIRO (4.603.534,95)+RP não Proc (1.536.042,58)		6.139.577,53	4.486.870,63
ATIVO PERMANENTE		62.274.636,21	57.865.006,91	PASSIVO PERMANENTE		6.950.550,46	2.928.304,88
				SALDO PATRIMONIAL		56.006.719,25	55.381.675,84

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:461159602
82

ODAIR JOSE FARIAS
Assinado de forma digital por
ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415249
67415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2023)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		11.181.174,40	11.117.400,56	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		263.493.672,32	263.328.136,62
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		9.764.474,40	9.700.700,56	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.676.947,20	2.676.947,20
DIREITOS CONTRATUAIS		1.416.700,00	1.416.700,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		260.816.725,12	260.651.189,42
TOTAL		11.181.174,40	11.117.400,56	TOTAL		263.493.672,32	263.328.136,62

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:461159 60282
Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES PIMENTEL:46115960282

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40 267415249
Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.827.796,23	5.423.917,42	PESSOAL E ENCARGOS		55.753.154,58
IMPOSTOS	6.435.628,49	4.910.451,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		48.417.423,00
TAXAS	392.167,74	513.465,66	ENCARGOS PATRONAIS		6.402.596,78
CONTRIBUIÇÕES	1.079.209,87	662.289,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		933.134,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.079.209,87	662.289,96	PESSOAL E ENCARGOS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	45.693,86	518.696,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		796.129,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	45.693,86	518.696,78	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		796.129,45
SERVIÇOS			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.904.898,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	388.227,84	912.065,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.605.690,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.453,32	2.571,68	SERVIÇOS		20.513.324,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	386.774,52	909.493,98	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.464.031,59
FINANCEIRAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		411.241,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.705.154,80	155.554.383,62	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.685,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.647.818,04	50.412.250,78	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		129.684,90
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	106.057.336,76	104.992.132,84	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	150.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		246.101,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	171.786,16	153.313,77	FINANCEIRAS		
PASSIVOS			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.923.937,32
GANHOS COM ALIENAÇÃO	153.595,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.412.250,78
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	123.811,85	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		7.074.317,54
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.191,16	29.501,92	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		425.760,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.199.570,96	0,00	TRIBUTÁRIAS		1.099.302,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.199.570,96	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.116.781,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	170.417.439,72	163.224.667,21	CONTRIBUIÇÕES		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	322.986,27	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		132.329,20
TOTAL	170.740.425,99	163.224.667,21	PREMIAÇÕES		64.530,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.799,20
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		147.141.409,09
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		16.083.258,12
			TOTAL		163.224.667,21
					170.740.425,99

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282
0282

Assinado de forma digital por ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415249
7415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.764.356,93	18.989.382,35
INVESTIMENTOS		8.764.356,93	18.989.382,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		239.995,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		239.995,00	0,00

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:46115
960282

ODAIR JOSE
FARIAS
ALBUQUERQUE
:40267415249

Assinado de forma digital por ATILA MENDES PIMENTEL:46115960282

Assinado de forma digital por ODAIR FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2023)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET. RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.175.715,21	4.003.696,75	0,00	5.179.411,96
Sub-total	1.175.715,21	4.003.696,75	0,00	5.179.411,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	300.358,89	0,00	0,00	229.618,68
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.492,21	0,00	0,00	19.492,21
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	8.220,67	0,00	0,00	0,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	1.153.037,40	0,00	1.153.037,40	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - ESTAD	0,00	990.286,55	0,00	990.286,55
Sub-total	1.481.109,17	990.286,55	0,00	1.239.397,44
TOTAL	2.656.824,38	4.993.983,30	0,00	6.418.809,40

ATTILA ROBSON MENDES
PIMENTEL:4611596028
60282

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE
:40267415249

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE
67415249

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	197.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	197.936,38
EXERCÍCIO 2020	497.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	497.978,87
EXERCÍCIO 2021	145.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	145.981,76
EXERCÍCIO 2022	2.521.327,88	0,00	1.575.553,49	0,00	0,00	945.774,39
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.293.276,76	0,00	0,00	0,00	2.293.276,76
Sub-total	3.363.224,89	2.293.276,76	1.575.553,49	0,00	0,00	4.080.948,16
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	975,20
EXERCÍCIO 2021	9.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,35
EXERCÍCIO 2022	239.077,30	0,00	229.751,90	0,00	0,00	9.325,40
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.516.705,63	0,00	0,00	0,00	1.516.705,63
Sub-total	249.088,85	1.516.705,63	229.751,90	0,00	0,00	1.536.042,58
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	93.820,78	77,00	76.768,86	0,00	0,00	17.128,92
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.711,61	93.550,71	94.980,54	0,00	0,00	3.281,78
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.470,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.580,32	142.078,26	149.234,53	0,00	0,00	2.424,05
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	52.481,44	399.869,24	425.076,58	0,00	0,00	27.254,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.671,91	6.347.249,20	6.563.275,30	0,00	0,00	107.645,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	29.757,08	3.220,75	16.064,75	0,00	0,00	16.913,08
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	155.419,41	155.419,41	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	6.297,30	1.544,44	2.900,75	0,00	0,00	4.940,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.434.473,09	4.547.798,43	2.424.387,74	0,00	0,00	7.557.883,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	863.557,20	2.476.235,77	2.601.495,98	0,00	0,00	738.296,99
ICMS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
ISS	4.577,67	74.525,67	73.810,67	0,00	0,00	5.292,67
ISS	53.196,49	97.023,84	89.568,43	0,00	0,00	60.651,90
Sub-total	6.900.375,94	14.338.592,72	12.672.983,54	0,00	0,00	8.565.985,12

*
*

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2023)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.512.689,68	18.148.575,11	14.478.288,93	0,00	0,00	14.182.975,86

ATTILA ROBSON
 MENDES
 PIMENTEL:46115960282

ODAIR JOSE FARIAS
 ALBUQUERQUE:402
 67415249

Assinado de forma digital
 por ODAIR JOSE FARIAS
 ALBUQUERQUE:40267415
 249



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercicio: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 06/01/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 10/01/2023	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 10/01/2023	1.133,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE 66033-718 Belem	Rua Dos Mundurucus 10/01/2023	1.250,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 11/01/2023	2.300,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 03/02/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 10/02/2023	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 10/02/2023	1.207,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 13/02/2023	2.500,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE 66033-718 Belem	Rua Dos Mundurucus 13/02/2023	1.250,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 02/03/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 03/03/2023	2.500,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 10/03/2023	1.207,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE 66033-718 Belem	Rua Dos Mundurucus 10/03/2023	1.250,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 13/03/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 14/03/2023	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 10/04/2023	1.207,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE 66033-718 Belem	Rua Dos Mundurucus 10/04/2023	1.250,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 11/04/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 12/04/2023	3.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 13/04/2023	1.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 03/05/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 10/05/2023	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 10/05/2023	1.207,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE	Rua Dos Mundurucus	



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balanço Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
66033-718 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	10/05/2023 Travessa Alferes Costa	1.250,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	11/05/2023 Travessa Alferes Costa	2.000,00
66083-109 Belem CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	02/06/2023 R SGAN 601	15.000,00
70830-010 Brasilia ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	09/06/2023 Travessa Alferes Costa	1.207,00
66083-109 Belem FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE	12/06/2023 Rua Dos Mundurucus	15.000,00
66033-718 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	12/06/2023 Travessa Alferes Costa	1.250,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	13/06/2023 Travessa Alferes Costa	2.500,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	04/07/2023 Travessa Alferes Costa	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	R SGAN 601	
70830-010 Brasilia FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE	10/07/2023 Rua Dos Mundurucus	1.207,00
66033-718 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	10/07/2023 Travessa Alferes Costa	1.250,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	11/07/2023 Travessa Alferes Costa	15.000,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	12/07/2023 Travessa Alferes Costa	3.550,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	17/07/2023 Travessa Alferes Costa	1.000,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	02/08/2023 Travessa Alferes Costa	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	R SGAN 601	
70830-010 Brasilia FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE	10/08/2023 Rua Dos Mundurucus	1.207,00
66033-718 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	10/08/2023 Travessa Alferes Costa	1.250,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	11/08/2023 Travessa Alferes Costa	20.000,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	04/09/2023 Travessa Alferes Costa	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	R SGAN 601	
70830-010 Brasilia ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	08/09/2023 Travessa Alferes Costa	1.207,00
66083-109 Belem FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE	11/09/2023 Rua Dos Mundurucus	15.000,00
66033-718 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	11/09/2023 Travessa Alferes Costa	1.250,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	12/09/2023 Travessa Alferes Costa	2.500,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	03/10/2023 Travessa Alferes Costa	15.000,00
66083-109 Belem ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C	10/10/2023 Travessa Alferes Costa	18.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	R SGAN 601	
70830-010 Brasilia FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE	10/10/2023 Rua Dos Mundurucus	1.207,00
66033-718 Belem	10/10/2023	1.250,00



MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Balço Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 06/11/2023	15.000,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 10/11/2023	15.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 10/11/2023	1.207,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE 66033-718 Belem	Rua Dos Mundurucus 10/11/2023	1.250,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 13/11/2023	2.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN 70830-010 Brasilia	R SGAN 601 08/12/2023	1.207,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 11/12/2023	20.000,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE 66033-718 Belem	Rua Dos Mundurucus 11/12/2023	1.250,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA C 66083-109 Belem	Travessa Alferes Costa 12/12/2023	13.500,00
TOTAL		425.760,00

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL

425.760,00

ATTILA ROBSON
MENDES
PIMENTEL:46115960
282

Assinado de forma
digital por ATTILA
ROBSON MENDES
PIMENTEL:46115960282

TERRA SANTA/PA, 31 de DEZEMBRO de 2023.

ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:402
67415249

Assinado de forma digital
por ODAIR JOSE FARIAS
ALBUQUERQUE:40267415
249