



LEI MUNICIPAL Nº 876/2024 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS, para o Exercício Financeiro de 2025, e da Outras Providências.”

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Dois Irmãos do Buriti – MS, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS do Município de Dois Irmãos do Buriti – MS para o exercício financeiro de 2025, estima a receita e fixa a despesa no valor de **R\$ 109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais)** importando o Orçamento Fiscal em R\$ 72.745.400,00 (setenta e dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 36.254.600,00 (trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais).

Art. 3º A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, em observância a legislação vigente.

Art. 4º Se houver alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio.

Art. 5º As Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONÔMICA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|-----------------------|
| 1. Receitas Correntes | 102.755.900,00 |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 7.060.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| | |
|--|-----------------------|
| Receita de Contribuições | 5.550.400,00 |
| Receita Patrimonial | 1.204.000,00 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 |
| Transferência Correntes | 88.675.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 256.000,00 |
| 2. Receita de Capital | 9.950.400,00 |
| Operações de Crédito | 786.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Transferência de Capital | 9.164.400,00 |
| 3. Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 6.623.700,00 |
| Contribuições – Intra OFSS | 5.243.700,00 |
| Outras Receitas Correntes – Intra OFSS | 1.380.000,00 |
| 4. Deduções da Receita | -10.330.000,00 |
| Dedução de Impostos | 0,00 |
| Dedução p/ Formação do FUNDEB | -10.330.000,00 |
| 5. TOTAL | 109.000.000,00 |

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 87.909.600,00 |
| Despesas de Capital | 13.464.900,00 |
| Reserva de Contingência | 7.625.500,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| Reserva de Contingência do RPPS | 7.125.500,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---------------|
| 010101 - Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti | 3.950.000,00 |
| 020201 – Gabinete do Prefeito | 2.205.500,00 |
| 020301 – Secretaria Municipal de Administração | 2.661.500,00 |
| 020302 – Fundo Municipal de Previdência Social - PREVIDIB | 10.880.100,00 |
| 020401 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 6.965.000,00 |
| 020502 – Fundo Municipal de Saúde | 21.793.000,00 |



| | |
|---|-----------------------|
| 020601 – Secretaria Municipal de Educação | 13.596.500,00 |
| 020602 – FUNDEB | 21.150.000,00 |
| 020701 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social | 1.662.000,00 |
| 020702 – Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.442.000,00 |
| 020801 – Secretaria Municipal de Assistência Social | 223.500,00 |
| 020802 – Fundo Municipal de Assistência Social | 3.123.000,00 |
| 020803 – Fundo Municipal de Investimento Social | 176.000,00 |
| 020804 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 59.000,00 |
| 020901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 12.163.500,00 |
| 020902 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 176.000,00 |
| 021001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 4.082.900,00 |
| 021101 – Fundo Municipal de Turismo | 221.000,00 |
| 021102 – Fundo Municipal de Cultura | 220.000,00 |
| 021103 – Secretaria Municipal de Turismo | 45.000,00 |
| 021201 – Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | 2.204.500,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |

DESPESA POR ENTIDADE CONTÁBIL

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---------------|
| Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti | 3.950.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti | 45.809.900,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 21.793.000,00 |



| | |
|--|-----------------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3.123.000,00 |
| Fundo Municipal de Investimento Social | 176.000,00 |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 59.000,00 |
| FUNDEB | 21.150.000,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social - PREVIDIB | 10.880.100,00 |
| Fundo Municipal de Cultura | 220.000,00 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.442.000,00 |
| Fundo Municipal de Turismo | 221.000,00 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 176.000,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, tendo como fonte os recursos previstos no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os seguintes créditos orçamentários:

a. destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, pessoal e encargos sociais, débitos de precatórios judiciais, sentenças judiciais, juros, encargos e amortização da dívida pública, despesas de exercício anteriores e de dotações dentro de um mesmo grupo de natureza de despesa e categoria econômica;

b. provenientes do *Excesso de Arrecadação* previsto no Inciso II, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

c. resultantes do *Superávit Financeiro* apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme preconiza o Inciso I, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

d. suplementares para as adequações das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termos de Cooperação ou Instrumento Congênere, limitando-se ao total do respectivo crédito;



e. suplementares para as adequações das despesas dentro da mesma fonte de recursos.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e realizar Operações de Créditos, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecendo ao limite estabelecido no inciso III, do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal.

Art. 8º Autoriza Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2025 e o Plano Plurianual 2022/2025, com as alterações verificadas nesta Lei.

Art. 9º Fica destinado às Emendas Parlamentares Individuais o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, nos termos do disposto no § 9º do artigo 166 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022.

§ 1º As programações orçamentárias previstas no *caput* deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

§ 2º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do *caput* deste artigo, os órgãos de execução deverão, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, observar cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.

§ 3º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no *caput* deste artigo, até o limite de 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais.

§ 4º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos no *caput* deste, poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias.

§ 5º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

Art. 10. Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal deverá suplementar ou reduzir o orçamento geral da Câmara Municipal, em até 90

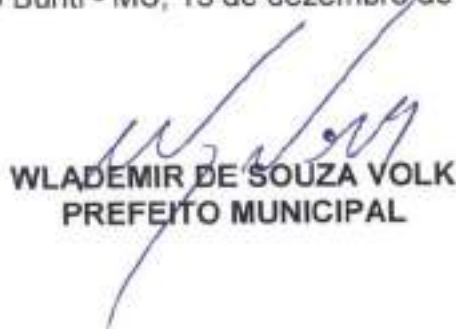


(noventa) dias após o encerramento do exercício financeiro em curso, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 11. Integram esta Lei os documentos relacionados no rol de obrigações do Anexo II - Prestação de Contas de Gestão e de Governo da Administração Pública Estadual e Municipal, 2. Contas dos Municípios, 2.1. Instrumentos De Planejamento Governamental e 2.1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA), da Resolução Normativa TCE/MS nº. 88 de 03 de outubro de 2018 e alterações.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Dois Irmãos do Buriti - MS, 13 de dezembro de 2024.


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA – EXERCÍCIO DE 2025



ADM: WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Gestão 2021-2024



ÍNDICE

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025 (LOA 2025)
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS**

RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 88/2019, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.

(Legislação correlata, Lei nº 4.320/64; Lei Complementar nº 101/2000; Lei Complementar nº 141/2012; Lei nº 14.113/2020 e Constituição Federal do Brasil)

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

2. CONTAS DOS MUNICÍPIOS

2.1. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2.1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA)

A) PRAZO DE REMESSA:

até o dia 30 de setembro de 2024 (Entrega ao Legislativo Municipal para apreciação e votação); e

1º de janeiro do ano subsequente (Envio ao TCE/MS (OP) via sistema e-SFINGE.

B) PEÇAS OBRIGATORIAS:

1. Lei Orçamentária Anual (CF art. 165, inc. III; LC nº 101/00, art. 5º e Lei nº 4.320/64, art. 2º § 1º e 2º);

2. Comprovante de Publicação e Ampla Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, da LOA (LC nº 101/00, art. 48);

3. Sumário geral da Receita por fontes e das Despesas por função do governo (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 1º, inc. I);

4. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 1º, inc. II, Portaria Interministerial nº 163/2001 - Anexos I e II e alterações);

5. Anexo 2 – Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa (Lei nº 4.320/64, art. 3º e art. 8º, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo III e alterações);

6. Anexo 2 – Consolidação Geral – Resumo Geral da Despesa segundo as Categorias Econômicas (Lei nº 4.320/64, art. 15 e art. 8º, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo III e alterações);

7. Quadro discriminativo da Receita, por fontes, e respectiva legislação (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 1º, inc. III);



8. Quadro das dotações por órgãos do governo: Poder Executivo e Poder Legislativo (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 1º, inc. IV);
9. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD (Lei nº 4.320/64, art. 2º);
10. Quadro demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inc. I, c/c art. 71 e art. 56);
11. Anexo 6 – Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, detalhado por projeto e atividades (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo V e alterações);
12. Anexo 7 – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo VI e alterações);
13. Anexo 8 – Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo VII e alterações);
14. Anexo 9 – Demonstrativo das Despesas por órgão e funções (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 – Adendo VIII e alterações);
15. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inc. III);
16. Tabelas explicativas de Evolução da Receita e da Despesa evidenciada em Notas Explicativas (Lei nº 4.320/64, art. 22, inc. III);
17. Descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas principais finalidades e respectiva legislação (Lei nº 4.320/64, art. 22 parágrafo único).
18. Demais Documentos:
 - a) Quadro de Detalhamento da Despesa;
 - b) Previsão das Transferências Financeiras;
 - c) Demonstrativo de Aplicação Saúde (EC. 29/2000);
 - d) Demonstrativo de Aplicação na Educação (Art. 212 CF);
 - e) Receita/Despesa por Fonte de Recurso;
 - f) Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Art. 26 da Lei 14.113/2020);
 - g) Percentual de Gasto com Pessoal;
 - h) Demonstrativo Gráfico das Receitas Previstas e Despesas por Função e Grupos e
 - i) Análise da Despesa em Porcentagem



1. Lei Orçamentária Anual (CF art. 165, inc. III; LC n° 101/00, art. 5° e Lei n° 4.320/64, art. 2° § 1° e 2°);



MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti - MS
Senhor Vereador Carlos Alberto Serafim dos Santos e demais Nobres Vereadores(as).

Esse Executivo Municipal, perante sua sociedade e através de seus representantes neste distinto Legislativo Municipal, vem apresentar o incluso Projeto de Lei, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, para o exercício de 2025, e da outras providências".

DO ORÇAMENTO PÚBLICO

Como somas concededores, o Orçamento Público é um instrumento de planejamento e execução das Finanças públicas. Na atualidade o conceito está intimamente ligado à previsão das Receitas e fixação das Despesas públicas. No Brasil, sua natureza jurídica é considerada como sendo de lei em sentido formal, apenas. Isso guarda relação com o caráter meramente autorizativo das despesas públicas ali previstas. O orçamento contém estimativa das receitas e autorização para realização de despesas da administração pública direta e indireta em um determinado exercício, que, no Brasil, coincide como o ano civil.

Na sua mais exata expressão, o orçamento público é o quadro Orgânico da Economia Pública e é o espelho da vida do Município e, pelas cifras existentes, se conhecem os detalhes de seus progressos da sua cultura e da sua civilização.

Seu conteúdo é uma alavanca de prosperidade, se utilizando instrumentalmente em forma de trabalho, especialmente Social, cujo reflexo, certamente é o suporte à busca incessante de Bases Econômicas sólidas e melhoria da qualidade de vida da população do Município de Dois Irmãos do Buriti.

A programação orçamentária para o exercício de 2025, totalizando no valor de R\$ 109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais) cuja meta é o planejamento, integrado do Município mediante a intensificação de recurso às áreas Educacionais, de Cultura, Esporte, Saúde, Saneamento, Transporte, Urbanismo, Utilidade Pública, Agricultura, Proteção ao Meio Ambiente, Assistência Social, especialmente a Criança, Habitação, Previdência e Administrativa, os quais somados aos custeios Anuais propiciarão a manutenção eficaz dos serviços públicos e subsistentes às infra-estruturas urbanas e rurais.



objetivando o aprimoramento educacional, cultural e social familiar, escoamento da produção agropecuária e incremento a instalação de indústrias e o fortalecimento ao comércio e prestação de serviços.

A PRESENTE LEI COMPREENDE:

1. Orçamento Fiscal referente aos poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Autarquia, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

2. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos e Autarquia instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Espera o Governo Municipal que a Lei Orçamentária, ora submetida á apreciação de suas Excelências, os Senhores(as) Vereadores(as), contribua efetivamente para que o Município de Dois Irmãos do Buriti continue na trajetória de desenvolvimento e crescimento, como lhe faculta seu potencial, para que o homem possa viver na sua cidade, na comunidade rural, de uma maneira digna, sem a perda da urbanidade, sem o rompimento do equilíbrio de relações entre o centro e os bairros rurais, enfim em benefício de melhores níveis de qualidade de vida para todos os segmentos da população de menores desequilíbrios econômicos sociais e de maior integração entre a comunidade.

Esta gestão vem realizando um trabalho sério, justo e dirigido aos anseios do nosso Município, pautando sempre pelo bom senso, ladeado pelo apoio popular e do Legislativo, que com nobreza cumprirá seu objetivo e, que temos certeza, apoiará na execução dessa proposta, que também insere o desejo e as aspirações de continuidade do processo comunitário, aspirações estas, aportadas em cada Vereador e Vereadora, verdadeiras figuras públicas de representatividade desta população.

Ao Legislativo, reservou-se dentro dos limites legais, dotações suficientes para o cumprimento de sua missão Constitucional, e operacionalização eficiente do processo Legislativo Municipal, respeitando-se sua Autonomia.

A proposta orçamentária ora encaminhada, além de buscar melhorar a qualidade e expansão dos serviços prestados por esta Prefeitura, tem como pressuposto básico os investimentos públicos que possam responder às imensas demandas reprimidas da nossa sociedade.



São essas as considerações que nos enseja o envio da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo Municipal, com o qual partilhamos a responsabilidade conjunta de dotar nossa Cidade de uma Lei com meios que de fato reflita a realidade orçamentária de Dois Irmãos do Buriti, em suas disponibilidades financeiras, suas prioridades políticas e suas aspirações sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento do orçamento para 2025 em relação ao orçado para este Exercício de 2024, está pautado na busca de recursos nos Governos Federal e Estadual, sendo a perspectiva de convênios com a União, Transferências Especiais da União e convênios firmados com o Estado de Mato Grosso no Sul.


Da mesma forma, traz metas para a realização de operações de crédito que serão voltadas para obras de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica.

Assim, com as perspectivas acima, o Município de Dois Irmãos do Buriti – MS, segue forte na busca de recursos que fomentem o crescimento e com isso na qualidade de vida de nossos cidadãos, ficando, desta forma, ratificado o compromisso de evolução social.

Diante do todo exposto, é com satisfação que submeto á alta deliberação de Vossa Excelência e demais Pares desta Colenda Casa de Leis, o projeto de Lei em anexo, que trata do Orçamento do Município para o exercício de 2025, em cumprimento aos mandamentos Constitucionais, Portaria Interministerial nº 163, de 04 de Maio de 2001, e suas alterações.

Dois Irmãos do Buriti – MS, 30 de Setembro de 2024.

Atenciosamente!


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal



"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS, para o Exercício Financeiro de 2025, e da Outras Providências."

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Dois Irmãos do Buriti - MS, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - OFSS do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS para o exercício financeiro de 2025, estima a receita e fixa a despesa no valor de **R\$ 109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais)** importando o Orçamento Fiscal em R\$ 72.745.400,00 (setenta e dois milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 36.254.600,00 (trinta e seis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais).

Art. 3º A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, em observância a legislação vigente.

Art. 4º Se houver alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio.

Art. 5º As Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:

**RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
POR CATEGORIA ECONÔMICA**



| | |
|---|-----------------------|
| 1. Receitas Correntes | 102.755.900,00 |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 7.060.500,00 |
| Receita de Contribuições | 5.550.400,00 |
| Receita Patrimonial | 1.204.000,00 |
| Receita de Serviços | 10.000,00 |
| Transferência Correntes | 88.675.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 256.000,00 |
| 2. Receita de Capital | 9.950.400,00 |
| Operações de Crédito | 786.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Transferência de Capital | 9.164.400,00 |
| 3. Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 6.623.700,00 |
| Contribuições – Intra OFSS | 5.243.700,00 |
| Outras Receitas Correntes – Intra OFSS | 1.380.000,00 |
| 4. Deduções da Receita | -10.330.000,00 |
| Dedução de Impostos | 0,00 |
| Dedução p/ Formação do FUNDEB | -10.330.000,00 |
| 5. TOTAL | 109.000.000,00 |

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

| | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 87.909.600,00 |
| Despesas de Capital | 13.464.900,00 |
| Reserva de Contingência | 7.625.500,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| Reserva de Contingência do RPPS | 7.125.500,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

| | |
|--|--------------|
| 010101 - Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti | 3.950.000,00 |
| 020201 - Gabinete do Prefeito | 2.205.500,00 |
| 020301 - Secretaria Municipal de Administração | 2.661.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| | |
|---|-----------------------|
| 020302 – Fundo Municipal de Previdência Social - PREVIDIB | 10.880.100,00 |
| 020401 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças | 6.965.000,00 |
| 020502 – Fundo Municipal de Saúde | 21.793.000,00 |
| 020601 – Secretaria Municipal de Educação | 13.596.500,00 |
| 020602 – FUNDEB | 21.150.000,00 |
| 020701 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social | 1.662.000,00 |
| 020702 – Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.442.000,00 |
| 020801 – Secretaria Municipal de Assistência Social | 223.500,00 |
| 020802 – Fundo Municipal de Assistência Social | 3.123.000,00 |
| 020803 – Fundo Municipal de Investimento Social | 176.000,00 |
| 020804 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 59.000,00 |
| 020901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 12.163.500,00 |
| 020902 – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 176.000,00 |
| 021001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 4.082.900,00 |
| 021101 – Fundo Municipal de Turismo | 221.000,00 |
| 021102 – Fundo Municipal de Cultura | 220.000,00 |
| 021103 – Secretaria Municipal de Turismo | 45.000,00 |
| 021201 – Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas | 2.204.500,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |

**DESPESA POR ENTIDADE CONTÁBIL**

| | |
|--|-----------------------|
| Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti | 3.950.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti | 45.809.900,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 21.793.000,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3.123.000,00 |
| Fundo Municipal de Investimento Social | 176.000,00 |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 59.000,00 |
| FUNDEB | 21.150.000,00 |
| Fundo Municipal de Previdência Social - PREVIDIB | 10.880.100,00 |
| Fundo Municipal de Cultura | 220.000,00 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.442.000,00 |
| Fundo Municipal de Turismo | 221.000,00 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | 176.000,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, tendo como fonte os recursos previstos no § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os seguintes créditos orçamentários:

a. destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, pessoal e encargos sociais, débitos de precatórios judiciais, sentenças judiciais, juros, encargos e amortização da dívida pública, despesas de exercício anteriores e de dotações dentro de um mesmo grupo de natureza de despesa e categoria econômica;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

b. provenientes do Excesso de Arrecadação previsto no Inciso II, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

c. resultantes do Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme preconiza o Inciso I, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

d. suplementares para as adequações das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termos de Cooperação ou Instrumento Congêneres, limitando-se ao total do respectivo crédito;

e. suplementares para as adequações das despesas dentro da mesma fonte de recursos.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e realizar Operações de Créditos, conforme permissão contida no § 8º do artigo 165, obedecendo ao limite estabelecido no Inciso III, do artigo 167, ambos da Constituição Federal e Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001 do Senado Federal.

Art. 8º Autoriza Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2025 e o Plano Plurianual 2022/2025, com as alterações verificadas nesta Lei.

Art. 9º Fica destinado às Emendas Parlamentares Individuais o limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde, nos termos do disposto no § 9º do artigo 166 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022.

§ 1º As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

§ 2º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do caput deste artigo, os órgãos de execução deverão, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, observar cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes.



§ 3º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no caput deste artigo, até o limite de 1,0% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais.

§ 4º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos no caput deste, poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias.


§ 5º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.

Art. 10. Em cumprimento do Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal deverá suplementar ou reduzir o orçamento geral da Câmara Municipal, em até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício financeiro em curso, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 11. Integram esta Lei os documentos relacionados no rol de obrigações do Anexo II - Prestação de Contas de Gestão e de Governo da Administração Pública Estadual e Municipal, 2. Contas dos Municípios, 2.1. Instrumentos De Planejamento Governamental e 2.1.3. Lei Orçamentária Anual (LOA), da Resolução Normativa TCE/MS nº. 88 de 03 de outubro de 2018 e alterações.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Dois Irmãos do Buriti - MS; 30 de setembro de 2024.


WLADÉMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal



2. Comprovante de Publicação e Ampla Divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, da LOA (LC nº 101/00, art. 48);



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

"Edital de Audiência Pública do Poder Executivo Municipal, destinada ao estudo e elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), para o Exercício de 2025, do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS".

O **Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti**, Estado de Mato Grosso do Sul, **Wladimir de Souza Volk**, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e conforme Lei Federal Complementar n.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada de Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 48, Parágrafo Único, Inciso I, torna público à quem de direito e quem mais possa interessar que:

I - Fará realizar Audiência Pública para estudo, discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2025, deste município, no dia 30 de setembro de 2024, no Prédio da Câmara Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Plenário das Deliberações, sito nesta cidade à Rua Salustiano Ferreira Ribeiro, n.º 257, Bairro Centro, com início às 08:00 horas;

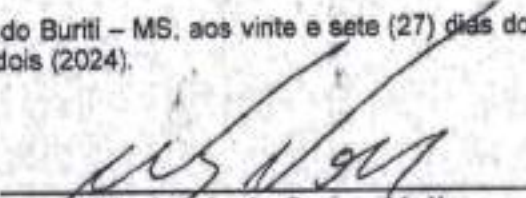
II - Durante a Audiência Pública, a sociedade civil organizada e demais munícipes poderão participar dando ideias e sugestões, de modo que a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Exercício de 2025, deste Município de Dois Irmãos do Buriti - MS, seja elaborada de acordo com a realidade do município, obedecendo às prioridades e dentro de suas necessidades.


Dá-se conhecimento a Câmara Municipal de Vereadores; e

Dá-se ampla divulgação para conhecimento da população.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Dois Irmãos do Buriti - MS, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e dois (2024).


Wladimir de Souza Volk
Prefeito Municipal


Adriano Gomes
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

consonância com outros dispositivos legais; e
sua nomeação é motivo de vacância no cargo público, conforme disposto
na Lei Municipal Complementar nº 220/2002 e demais dispositivos

ATOS DO PREVDIB
SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO

Portaria de 26/09/2024, a Servidora Pública Municipal Sra. LUCIMARA
portadora do CPF. nº 543.xxx.901-xx, ocupante do Cargo de
0 – ASSISTENTE II (Direção e Assessoramento Superiores) Ref. DAS
Portaria Municipal nº 088/2023 de 01 de Junho de 2023.
Torna-se a partir de 26/09/2024, a vaga do Cargo de Provimento em
II (Direção e Assessoramento Superiores) Ref. DAS 04, em função
para acima qualificada.
O presente ato pessoal, autorizado a proceder no prazo legal todos acertos
necessários, caso existentes.
Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 2024.
Não produzirá efeitos em caso de disposições em contrário.

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 26 de Setembro de 2024.
WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal
Dois Irmãos do Buriti-MS

1º 212/2024

PORTARIA SEM VENCIMENTOS A SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS

Portaria do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
previstas nas listas no inciso VI do art. 68 e art. 93, inciso II da Lei Orgânica do
Município de Buriti com o Plano de Cargos e Carreira dos profissionais de educação
do Estado de Mato Grosso do Sul;
Torna-se a partir de 26/09/2024, a vaga do Cargo de Provimento em
II (Direção e Assessoramento Superiores) Ref. DAS 04, em função
para acima qualificada.
O presente ato pessoal, autorizado a proceder no prazo legal todos acertos
necessários, caso existentes.
Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 2024.
Não produzirá efeitos em caso de disposições em contrário.

Portaria de até 36 (trinta e seis) meses consecutivos, a partir de
26/09/2024, a vaga do Cargo de Provimento em II (Direção e Assessoramento Superiores) Ref. DAS 04, em função
para acima qualificada.
O presente ato pessoal, autorizado a proceder no prazo legal todos acertos
necessários, caso existentes.
Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos
a partir de 2024.
Não produzirá efeitos em caso de disposições em contrário.

Dois Irmãos do Buriti-MS, em 27 de setembro de 2024.
WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal
Dois Irmãos do Buriti-MS

AVISOS/ EDITAIS
PÚBLICA DE 27 DE SETEMBRO DE 2024

Portaria do Poder Executivo Municipal, destinada ao estudo e
elaboração do Plano de Cargos e Carreira (LOA), para o Exercício de 2025, do Município de
Buriti-MS.

Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, Wlademir de
Sousa Volk, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e conforme Lei
n.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada de Lei de
Município de Buriti-MS, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal e conforme Lei
n.º 101/2000, de 04 de maio de 2000, intitulada de Lei de



3. Sumário geral da Receita por fontes e das Despesas por função do governo (Lei n° 4.320/64, art. 2º, § 1º, inc. I);



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-19

Exercício: 2025


(Art. 2º - § 1º da Lei 4.320/64)


CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Saldo R\$ | TÍTULOS | Saldo R\$ |
| RECEITAS CORRENTES. | | Legislativa | 3.950.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - (INTRA) | | Judiciária | 400.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 102.755.900,00 | Administração | 16.077.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.623.700,00 | Defesa Nacional | 3.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | -10.330.000,00 | Segurança Pública | 8.500,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | Assistência Social | 3.581.500,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.060.500,00 | Previdência Social | 3.754.600,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.550.400,00 | Saúde | 21.793.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.204.000,00 | Educação | 34.898.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.000,00 | Cultura | 220.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 88.675.000,00 | Divisão da Cidadania | 1.154.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 258.000,00 | Urbanismo | 4.248.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | Habituação | 267.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 785.000,00 | Saneamento | 1.268.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 5.164.400,00 | Gestão Ambiental | 178.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - (INTRA) | | Agricultura | 3.237.800,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 6.623.700,00 | Comércio e Serviços | 215.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -10.330.000,00 | Energia | 1.898.000,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 | Transporte | 1.883.000,00 |
| | | Desporto e Lazer | 213.500,00 |
| | | Encargos Especiais | 9.336.000,00 |
| | | Reserva de Contingência | 7.625.500,00 |
| | | TOTAL | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-62


ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21

Notas Explicativas



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4. Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas, apurando-se o Resultado Orçamentário (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §1º, inc. II, Portaria Interministerial nº 163/2001 - Anexos I e II e alterações);

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI



Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|----------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 7.060.500,00 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.550.400,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.204.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 88.675.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 256.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.243.700,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.380.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | -10.330.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEI | | 99.049.600,00 |
| SUB TOTAL | | 99.049.600,00 |
| TOTAL | | 99.049.600,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 11.140.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 786.000,00 | |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO | 9.164.400,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| SUB TOTAL | | 9.950.400,00 |
| TOTAL | | 21.090.000,00 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 102.755.900,00 | |
| RECEITAS CORRENTES, (INTRA) | 6.623.700,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -10.330.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.950.400,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 109.000.000,00 |
| TOTAL | | 109.000.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|--|---------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 50.711.500,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.500,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.147.600,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| SUB TOTAL | | 87.909.600,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 11.140.000,00 |
| TOTAL | | 99.049.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.230.400,00 | |
| INVESTIMENTOS | 2.234.500,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | |
| SUB TOTAL | | 13.464.900,00 |
| RESERVA DO RPPS | 7.125.500,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | |
| TOTAL | | 21.090.400,00 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 87.909.600,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.464.900,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 7.625.500,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 109.000.000,00 |
| TOTAL | | 109.000.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS JO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)


WILADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



5. Anexo 2 – Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa (Lei nº 4.320/64, art. 3º e art. 8º, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo III e alterações);



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 102.755.900,00 |
| 1100.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 7.060.500,00 | |
| 1110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 6.850.500,00 | |
| 1112.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 3.370.000,00 | | |
| 1112.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.367.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | | 557.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.500.0000.000.000 | 342.000,00 | | |
| 1112.50.0.1.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.500.1001.000.000 | 135.500,00 | | |
| 1112.50.0.1.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.500.1002.000.000 | 79.500,00 | | |
| 1112.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | | 30.000,00 | | |
| 1112.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 18.000,00 | | |
| 1112.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 7.500,00 | | |
| 1112.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 4.500,00 | | |
| 1112.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | | 490.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1112.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.000.000 | 112.500,00 | | |
| 1112.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.000.000 | 67.500,00 | | |
| 1112.50.0.4.00.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 300.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 180.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 75.000,00 | | |
| 1112.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1112.53.0.0.00.00.00 | ITBI - INTER VIVOS | | 2.003.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.00.00.00 | ITBI - INTER VIVOS - PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.01.00.00 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.500.0000.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.02.00.00 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.500.1001.000.000 | 775.000,00 | | |
| 1112.53.0.1.03.00.00 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.500.1002.000.000 | 225.000,00 | | |
| 1112.53.0.2.00.00.00 | ITBI - INTER VIVOS - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1112.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 600,00 | | |
| 1112.53.0.2.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 250,00 | | |
| 1112.53.0.2.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 150,00 | | |
| 1112.53.0.3.00.00.00 | ITBI - INTER VIVOS - DIVIDA ATIVA | | 1.000,00 | | |
| 1112.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.000.000 | 600,00 | | |
| 1112.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.000.000 | 250,00 | | |
| 1112.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.000.000 | 150,00 | | |
| 1112.53.0.4.00.00.00 | ITBI - INTER VIVOS - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1112.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 600,00 | | |
| 1112.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 250,00 | | |
| 1112.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 150,00 | | |
| 1113.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.720.500,00 | | |
| 1113.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.720.500,00 | | |
| 1113.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.720.500,00 | | |
| 1113.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 1.717.500,00 | | |
| 1113.03.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | 1.500.0000.000.000 | 1.080.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | 1.500.1001.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1113.03.1.1.03.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | 1.500.1002.000.000 | 187.500,00 | | |
| 1113.03.1.2.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1113.03.1.2.01.00.00 | IRRF - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 600,00 | | |
| 1113.03.1.2.02.00.00 | IRRF - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 250,00 | | |
| 1113.03.1.2.03.00.00 | IRRF - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 150,00 | | |
| 1113.03.1.3.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA | | 1.000,00 | | |
| 1113.03.1.3.01.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.000.000 | 600,00 | | |
| 1113.03.1.3.02.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.000.000 | 250,00 | | |
| 1113.03.1.3.03.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.000.000 | 150,00 | | |
| 1113.03.1.4.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1113.03.1.4.01.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 600,00 | | |
| 1113.03.1.4.02.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 250,00 | | |
| 1113.03.1.4.03.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 150,00 | | |
| 1114.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 1.760.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1114.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.760.000,00 | | |
| 1114.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 1.760.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | | 1.630.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Principal | 1.500.0000.000.000 | 180.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Principal | 1.500.1001.000.000 | 750.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Principal | 1.500.1002.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.04.00.00 | Simples Nacional - SN ISSQN | 1.500.0000.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1114.51.1.1.05.00.00 | Simples Nacional - SN ISSQN | 1.500.1001.001.001 | 62.500,00 | | |
| 1114.51.1.1.06.00.00 | Simples Nacional - SN ISSQN | 1.500.1002.000.000 | 37.500,00 | | |
| 1114.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | | 20.000,00 | | |
| 1114.51.1.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 12.000,00 | | |
| 1114.51.1.2.02.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.51.1.2.03.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 3.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | 100.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.000.000 | 60.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.02.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1114.51.1.3.03.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1114.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 10.000,00 | | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.000.000 | 6.000,00 | | |
| 1114.51.1.4.02.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.000.000 | 2.500,00 | | |
| 1114.51.1.4.03.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.000.000 | 1.500,00 | | |
| 1120.00.0.0.00.00.00 | TAXAS | | | 210.000,00 | |
| 1121.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 146.000,00 | | |
| 1121.01.0.0.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 120.000,00 | | |
| 1121.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 100.000,00 | | |
| 1121.01.0.1.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.753.0000.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1121.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 5.000,00 | | |
| 1121.01.0.2.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1121.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 10.000,00 | | |
| 1121.01.0.3.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.753.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1121.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIV. M. JUROS | | 5.000,00 | | |
| 1121.01.0.4.01.00.00 | Taxas de Insp. Contr e Fisc - Div. At Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1121.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | 14.000,00 | | |
| 1121.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | | 10.000,00 | | |
| 1121.04.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.753.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1121.04.0.2.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1121.04.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fisc Ambiental - Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1121.04.0.3.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | | 2.000,00 | | |
| 1121.04.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 1.753.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1121.04.0.4.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIV. M. JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1121.04.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fisc Amb - Div. At Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1121.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 14.000,00 | | |
| 1121.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 10.000,00 | | |
| 1121.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 1.753.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1121.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1121.50.0.2.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vig. San. - Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1121.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | | 2.000,00 | | |
| 1121.50.0.3.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 1.753.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1121.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIV. ATIVA M. JUROS | | 1.000,00 | | |
| 1121.50.0.4.01.00.00 | Taxa de Fisc. de Vig. San. - Div At Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1122.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 62.000,00 | | |
| 1122.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 62.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1122.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 1122.01.0.1.01.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.753.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1122.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | | 2.000,00 | | |
| 1122.01.0.2.01.00.00 | Taxa pela Prestação de Ser em Geral - Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1122.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 5.000,00 | | |
| 1122.01.0.3.01.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 1.753.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1122.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA INJURIS | | 5.000,00 | | |
| 1122.01.0.4.01.00.00 | Taxa pela Pr de Ser em Geral - Div At Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 5.550.400,00 | |
| 1210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | 3.750.400,00 | |
| 1215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 3.750.400,00 | | |
| 1215.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 3.750.400,00 | | |
| 1215.01.1.0.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 3.748.900,00 | | |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 3.744.900,00 | | |
| 1215.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - ATIVO | 1.800.0000.000.000 | 3.734.900,00 | | |
| 1215.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA | 1.802.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1215.01.1.2.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS | | 4.000,00 | | |
| 1215.01.1.2.01.00.00 | Contribuição do Servidor civil - ATIVO - Multas e Juros | 1.800.0000.000.000 | 4.000,00 | | |
| 1215.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.2.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 1.000,00 | | |
| 1215.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - INATIVO | 1.800.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1215.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 500,00 | | |
| 1215.01.3.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 500,00 | | |
| 1215.01.3.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - PENSIONISTA | 1.800.0000.000.000 | 500,00 | | |
| 1240.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.800.000,00 | |
| 1241.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.800.000,00 | | |
| 1241.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.800.000,00 | | |
| 1241.50.0.1.00.00.00 | CONTRIB SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 1.800.000,00 | | |
| 1241.50.0.1.01.00.00 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.751.0000.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 1.204.000,00 | |
| 1310.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | | 100.000,00 | |
| 1311.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 100.000,00 | | |
| 1311.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJÓTIOS, TARIFFAS DE OCUPAC | | 100.000,00 | | |
| 1311.01.1.0.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 100.000,00 | | |
| 1311.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 100.000,00 | | |
| 1311.01.1.1.01.00.00 | Aluguis e Arrendamentos - Principal | 1.501.0000.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | 1.104.000,00 | |
| 1321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS | | 1.104.000,00 | | |
| 1321.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 599.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 599.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.500 | 1.500.0000.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.500.1001 | 1.500.1001.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.501 | 1.501.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.550 | 1.550.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.553 | 1.553.0000.000.000 | 3.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.553 | 1.553.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.569 | 1.569.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.570 | 1.570.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.571 | 1.571.0000.000.000 | 4.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.700 | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.701 | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.14.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.705 | 1.705.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.15.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.708 | 1.708.0000.000.000 | 1.000,00 | | |



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.01.0.1.16.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.750 | 1.750.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.17.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.751 | 1.751.000.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.18.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.752 | 1.752.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.19.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.753 | 1.753.000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.20.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.754 | 1.754.000.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.21.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDB Fonte 1.799.7400 | 1.799.7400.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.22.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.23.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA | 1.669.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.24.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Recur. Próprios | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.25.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Conv. União | 1.700.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.26.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Conv. Estado | 1.701.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.27.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Recur. Próprios | 1.500.000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.28.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Conv. União | 1.700.000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.29.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Conv. Estado | 1.701.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.30.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Recur. Próprios | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.31.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Conv. União | 1.700.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.32.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Conv. Estado | 1.701.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.33.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% | 1.540.1070.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.34.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% | 1.540.000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.37.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Recursos Próprios | 1.500.000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.38.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Recursos Próprios | 1.660.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.39.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Recursos Próprios | 1.661.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.40.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS Conv. Assist. Soci | 1.665.000.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.41.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Recur. Próprios | 1.500.1002.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.42.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SUS União Cust | 1.800.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.43.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SUS União Inve | 1.801.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.44.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SUS União Covid | 1.802.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.45.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Agencias | 1.604.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.46.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SUS Estado Cust | 1.621.000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.47.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Conv. União | 1.631.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.48.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Conv. Estado | 1.632.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.49.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.621.3210 | 1.621.3210.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.50.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHS Fonte 1.500 | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.51.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHS Fonte 1.700 | 1.700.000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.52.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHS Fonte 1.701 | 1.701.000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.53.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHS Fonte 1.699 | 1.699.000.000.000 | 3.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.55.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FM FR 1.706.3110 | 1.706.3110.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.56.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.605.0000 | 1.605.000.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1321.01.0.1.60.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.600.3110 | 1.600.3110.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.04.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 505.000,00 | | |
| 1321.04.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 505.000,00 | | |
| 1321.04.0.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA | 1.800.000.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1321.04.0.1.03.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - TAXA ADM | 1.8020000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 10.000,00 | |
| 1610.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 10.000,00 | |
| 1611.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | 10.000,00 | |
| 1611.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | 10.000,00 | |
| 1611.02.0.1.00.00.00 | INSC. CONC. PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL | | | 10.000,00 | |
| 1611.02.0.1.01.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1.501.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 88.675.000,00 | |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES | | | 36.853.000,00 | |
| 1711.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN | | 29.850.000,00 | | |
| 1711.51.0.0.00.00.00 | OUTRA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 26.550.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|---|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1711.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 24.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 24.000.000,00 | | |
| 1711.51.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 500.0000.000.000 | 11.379.000,00 | | |
| 1711.51.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 500.1001.000.000 | 9.021.000,00 | | |
| 1711.51.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 500.1002.000.000 | 3.600.000,00 | | |
| 1711.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | | 2.850.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 2.850.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 500.0000.000.000 | 950.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 500.1001.000.000 | 950.000,00 | | |
| 1711.51.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 500.0000.000.000 | 950.000,00 | | |
| 1711.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 3.000.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT RURAL - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 500.0000.000.000 | 1.800.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 500.1001.000.000 | 750.000,00 | | |
| 1711.52.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 500.1002.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1712.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS | | 470.000,00 | | |
| 1712.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS / MINERAIS CFEM | | 15.000,00 | | |
| 1712.51.0.1.00.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | | 15.000,00 | | |
| 1712.51.0.1.01.00.00 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais - CFEM | 708.0000.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1712.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 450.000,00 | | |
| 1712.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 450.000,00 | | |
| 1712.52.4.1.00.00.00 | COTA - PARTE FER- PRINCIPAL | | 450.000,00 | | |
| 1712.52.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 720.0000.000.000 | 450.000,00 | | |
| 1712.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO | | 5.000,00 | | |
| 1712.53.0.1.00.00.00 | COTA/PARTE BÔNUS ASSIN. CONTR. PART. PROD. PRINCIPAL | | 5.000,00 | | |
| 1712.53.0.1.01.00.00 | Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13.885/2019 - Bônus Assinatura | 721.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1713.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 4.156.000,00 | | |
| 1713.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 4.156.000,00 | | |
| 1713.50.1.0.00.00.00 | TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 2.947.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.00.00.00 | TRANS SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 2.947.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.907.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.01.00 | Agentes Comunitários de Saúde | 604.0000.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.02.00 | Incentivo Para Ações Estratégicas | 600.0000.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.03.00 | Programa de Informatização APS | 600.0000.000.000 | 96.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.04.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 600.0000.000.000 | 137.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.05.00 | Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada | 600.0000.000.000 | 890.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.06.00 | CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SAPS | 602.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.08.00 | Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 600.0000.000.000 | 422.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.01.09.00 | Incremento Temporário ao Custeio - Ampliação de Distâncias | 600.0000.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 40.000,00 | | |
| 1713.50.1.1.02.01.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - LC 201 | 600.3110.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1713.50.2.0.00.00.00 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 2.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.00.00.00 | TRANSF. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPECIALIZADA-PRINCIPAL | | 2.000,00 | | |
| 1713.50.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 2.000,00 | | |
| 1713.60.2.1.01.01.00 | Adaptação à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 600.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1713.50.3.0.00.00.00 | TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 199.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.00.00.00 | TRANSF. SUS-BLOCO MANUT. VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 199.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 199.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.01.01.00 | Vigilância Sanitária | 600.0000.000.000 | 12.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1713.50.3.1.01.02.00 | Vigilância e Saúde - Despesa Diversas | 1.600.0000.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1713.50.3.1.01.03.00 | Agentes de Combate a Endemias | 1.604.0000.000.000 | 147.000,00 | | |
| 1713.50.4.0.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 68.000,00 | | |
| 1713.50.4.1.00.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC. PRINCIPAL | | 68.000,00 | | |
| 1713.50.4.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 68.000,00 | | |
| 1713.50.4.1.01.01.00 | Promoção de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | 1.600.0000.000.000 | 68.000,00 | | |
| 1713.50.5.0.00.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 940.000,00 | | |
| 1713.50.5.1.00.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | 940.000,00 | | |
| 1713.50.5.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | | 940.000,00 | | |
| 1713.50.5.1.01.01.00 | Transformação Digital no SUS | 1.600.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1713.50.5.1.01.02.00 | Complementação do Pao da Enfermagem | 1.605.0000.000.000 | 890.000,00 | | |
| 1714.00.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE | | 1.645.000,00 | | |
| 1714.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO | | 1.100.000,00 | | |
| 1714.50.0.1.00.00.00 | TRANSF.SALARIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | 1.100.000,00 | | |
| 1714.50.0.1.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - FNDE | 1.660.0000.000.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1714.52.0.0.00.00.00 | TRANSF-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 310.000,00 | | |
| 1714.52.0.1.00.00.00 | TRANSF-PROGR.NAC. ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 310.000,00 | | |
| 1714.52.0.1.01.00.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.552.0000.000.000 | 310.000,00 | | |
| 1714.53.0.0.00.00.00 | TRANSF-PROG.NACIONAL APDIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 235.000,00 | | |
| 1714.53.0.1.00.00.00 | TRANSF-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | 235.000,00 | | |
| 1714.53.0.1.01.00.00 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1.553.0000.000.000 | 235.000,00 | | |
| 1716.00.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS | | 280.000,00 | | |
| 1716.50.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS | | 280.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECOR- FNAS-PRINCIPAL | | 280.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 280.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.01.00 | Programa Primeira Infância no SUAS | 1.660.0000.000.000 | 71.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.02.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 1.660.0000.000.000 | 57.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.03.00 | Piso Básico Fico | 1.660.0000.000.000 | 58.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.04.00 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | 1.660.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.05.00 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil | 1.660.0000.000.000 | 78.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.06.00 | BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BI | 1.660.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1716.50.0.1.01.07.00 | PROCAD-SUAS | 1.660.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1717.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 200.000,00 | | |
| 1717.54.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | | 50.000,00 | | |
| 1717.54.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.SANEAM BÁSICO-PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 1717.54.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 50.000,00 | | |
| 1717.54.0.1.01.01.00 | Transferên. de Convênios Saneamento Básico - FMMA Con. União | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1717.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES | | 150.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | | 150.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA. | | 150.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMC | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMT | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1717.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMMA | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1719.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 252.000,00 | | |
| 1719.58.0.0.00.00.00 | TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 175/2026 | | 252.000,00 | | |
| 1719.58.0.1.00.00.00 | TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM. Nº 175/2026-PRINCIPAL | | 252.000,00 | | |
| 1719.58.0.1.01.00.00 | Transferência Obrigatória da LC nº 175/2025 - ADO | 1.501.0000.000.000 | 252.000,00 | | |
| 1720.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS- DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 33.772.000,00 | |
| 1721.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 24.880.000,00 | | |
| 1721.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 23.500.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 7Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1721.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 23.500.000,00 | | |
| 1721.50.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.500.0000.000.000 | 8.211.400,00 | | |
| 1721.50.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.500.1001.000.000 | 5.875.000,00 | | |
| 1721.50.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 1.500.1002.000.000 | 9.413.600,00 | | |
| 1721.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 1.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 1.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.0000.000.000 | 600.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.1001.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1721.51.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.1002.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1721.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 150.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 150.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | |
| 1721.52.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI | 1.500.1001.000.000 | 37.500,00 | | |
| 1721.52.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI | 1.500.1002.000.000 | 22.500,00 | | |
| 1721.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 30.000,00 | | |
| 1721.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL | | 30.000,00 | | |
| 1721.53.0.1.01.00.00 | Cota-Parte CIDE | 1.750.0000.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1723.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 1.226.000,00 | | |
| 1723.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | | 1.226.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS - SUS - PRINCIPAL | | 1.226.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.166.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.01.00 | ATB - Agentes Comunitários de Saúde | 1.621.0000.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.02.00 | ATB - Saúde da Família | 1.621.0000.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.03.00 | ATB - Planificasus | 1.621.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.04.00 | ATB - Sistema Penitenciário | 1.621.0000.000.000 | 140.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.05.00 | ATB - Centro de Especialidades Regionais | 1.621.0000.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.06.00 | MAC - HPP | 1.621.0000.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.07.00 | MAC - RPI | 1.621.0000.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.08.00 | AF - Farmácia Básica | 1.621.0000.000.000 | 27.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.09.00 | Agentes de Controle de Endemias | 1.621.0000.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.10.00 | VGS - Vigilância Sanitária | 1.621.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.11.00 | Incentivo Financeiro Especial, Ações e Serviços em Saúde | 1.621.0000.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.12.00 | Ações de Vig. Prevenção e Atenção no Combate às Arboviroses | 1.621.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.01.13.00 | Intensificação e Fortalecimento Vacinação Carneval MS | 1.621.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 80.000,00 | | |
| 1723.50.0.1.02.01.00 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Emergência Parlamentar Ind. | 1.621.3210.000.000 | 80.000,00 | | |
| 1724.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES | | 1.496.000,00 | | |
| 1724.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS | | 61.000,00 | | |
| 1724.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | 61.000,00 | | |
| 1724.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA | | 61.000,00 | | |
| 1724.50.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios dos Estados para o SUS Municipal | 1.632.0000.000.000 | 61.000,00 | | |
| 1724.51.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAM. EDUCAÇÃO | | 1.200.000,00 | | |
| 1724.51.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 1.200.000,00 | | |
| 1724.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 1.200.000,00 | | |
| 1724.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênio do Estado - Transporte Escolar | 1.671.0000.000.000 | 1.200.000,00 | | |
| 1724.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENT. - PRINCIPAL | | 235.000,00 | | |
| 1724.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | 235.000,00 | | |
| 1724.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMC | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1724.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMT | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1724.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMMA | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1724.99.0.1.01.04.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - PMDB | 1.701.0000.000.000 | 85.000,00 | | |
| 1729.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 3.370.000,00 | | |
| 1729.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A | | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 270.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.00.00.00 | TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL | | 270.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.01.00.00 | TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL | | 270.000,00 | | |
| 1729.51.0.1.01.01.00 | Transferências do Estado - FEAS | 1.661.0000.000.000 | 270.000,00 | | |
| 1729.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 3.100.000,00 | | |
| 1729.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - PRINCIPAL | | 3.100.000,00 | | |
| 1729.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 3.100.000,00 | | |
| 1729.99.0.1.99.01.00 | Fundensul | 1.799.7400.000.000 | 3.100.000,00 | | |
| 1740.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 45.000,00 | |
| 1741.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 45.000,00 | | |
| 1741.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 45.000,00 | | |
| 1741.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. INSTIT. PRIVADAS-PRINCIPAL | | 45.000,00 | | |
| 1741.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - FMDCA | 1.669.0000.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1750.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | | 21.005.000,00 | |
| 1751.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 21.000.000,00 | | |
| 1751.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 21.000.000,00 | | |
| 1751.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | | 21.000.000,00 | | |
| 1751.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB 70% | 1.540.1070.000.000 | 18.573.000,00 | | |
| 1751.50.0.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB 30% | 1.540.0000.000.000 | 2.427.000,00 | | |
| 1759.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 5.000,00 | | |
| 1759.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 5.000,00 | | |
| 1759.99.0.1.00.00.00 | DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES-PUBL. PRINCIPAL | | 5.000,00 | | |
| 1759.99.0.1.01.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - RFB IRPF | 1.669.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 256.000,00 | |
| 1910.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | 30.000,00 | |
| 1911.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 30.000,00 | | |
| 1911.14.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | | 30.000,00 | | |
| 1911.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREV. CÓDIGO TRÂNS. BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL | | 30.000,00 | | |
| 1911.14.0.1.01.00.00 | Multas de Trânsito - CTB | 1.752.0000.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1920.00.0.0.00.00.00 | INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 170.000,00 | |
| 1921.00.0.0.00.00.00 | INDENZAÇÕES | | 150.000,00 | | |
| 1921.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENZAÇÕES | | 150.000,00 | | |
| 1921.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENZAÇÕES - PRINCIPAL | | 150.000,00 | | |
| 1921.99.0.1.01.00.00 | Outras indenizações | 1.501.0000.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1922.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | | |
| 1922.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 20.000,00 | | |
| 1922.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 20.000,00 | | |
| 1922.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições | 1.500.0000.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.1.02.00.00 | Outras Restituições - FMS | 1.500.1002.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições - FMS | 1.500.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | 56.000,00 | |
| 1999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 56.000,00 | | |
| 1999.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 1.000,00 | | |
| 1999.03.0.1.00.00.00 | COMPEN. FINANÇ. ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 1.000,00 | | |
| 1999.03.0.1.01.00.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1999.12.0.0.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 50.000,00 | | |
| 1999.12.2.0.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 50.000,00 | | |
| 1999.12.2.1.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 1999.12.2.1.01.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 1.501.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1999.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 5.000,00 | | |
| 1999.99.3.0.00.00.00 | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | | 5.000,00 | | |
| 1999.99.3.1.00.00.00 | OUTR. REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-FINANÇ. PRINCIPAL | | 5.000,00 | | |
| 1999.99.3.1.01.00.00 | Outras Receitas | 1.501.0000.000.000 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | 9.950.400,00 |
| 2100.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 786.000,00 | |
| 2110.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | | 786.000,00 | |
| 2119.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 786.000,00 | | |
| 2119.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 786.000,00 | | |
| 2119.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS OP. CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | | 786.000,00 | | |
| 2119.99.0.1.01.00.00 | Operação de Crédito Pavimentação Asfáltica | 1.754.0000.000.000 | 786.000,00 | | |
| 2400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 9.164.400,00 | |
| 2410.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | 6.802.400,00 | |
| 2411.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 240.000,00 | | |
| 2411.51.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 240.000,00 | | |
| 2411.51.1.0.00.00.00 | TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 120.000,00 | | |
| 2411.51.1.1.00.00.00 | TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT. -ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 120.000,00 | | |
| 2411.51.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 120.000,00 | | |
| 2411.51.1.1.01.01.00 | Transferência de Recursos Estruturação da Saúde - Aten. Prim | 1.601.0000.000.000 | 120.000,00 | | |
| 2411.51.2.0.00.00.00 | TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 120.000,00 | | |
| 2411.51.2.1.00.00.00 | TRANSF. -SUS-BLOCO ESTRUT. -ATEN ESPEC. -PRINCIPAL | | 120.000,00 | | |
| 2411.51.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | | 120.000,00 | | |
| 2411.51.2.1.01.01.00 | Transferência de Recursos Estruturação da Saúde - Aten. Espec | 1.001.0000.000.000 | 120.000,00 | | |
| 2412.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECUR-FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 600.000,00 | | |
| 2412.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECUR.F. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 600.000,00 | | |
| 2412.50.1.0.00.00.00 | TRANSF. PROGR. TRANSF. ESC. ED. BÁSICA -CAMINHO ESCOLA | | 400.000,00 | | |
| 2412.50.1.1.00.00.00 | TRANSF. PROGR. TRANSF. ESC. ED. BAS. -CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | | 400.000,00 | | |
| 2412.50.1.1.01.00.00 | Outras Transferências FNDE - Aquisição Ônibus Escolar | 1.569.0000.000.000 | 400.000,00 | | |
| 2412.50.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 200.000,00 | | |
| 2412.50.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 200.000,00 | | |
| 2412.50.9.1.01.00.00 | Outras Transferências do FNDE - Construção Escola | 1.569.0000.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2412.50.9.1.02.00.00 | Outras Transferências do FNDE - Construção Creche | 1.569.0000.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2413.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 1.000,00 | | |
| 2413.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 1.000,00 | | |
| 2413.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. RECUR-FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | | 1.000,00 | | |
| 2413.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 1.000,00 | | |
| 2413.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Estruturação Inic | 1.660.0000.000.000 | 1.000,00 | | |
| 2414.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 5.556.400,00 | | |
| 2414.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS | | 831.000,00 | | |
| 2414.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS-PRINCIPAL | | 831.000,00 | | |
| 2414.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | 831.000,00 | | |
| 2414.50.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios da União para o SUS | 1.631.0000.000.000 | 831.000,00 | | |
| 2414.51.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 651.000,00 | | |
| 2414.51.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 651.000,00 | | |
| 2414.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 651.000,00 | | |
| 2414.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênio União - Programas de Educação | 1.570.0000.000.000 | 651.000,00 | | |
| 2414.52.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 50.000,00 | | |
| 2414.52.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 2414.52.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 50.000,00 | | |
| 2414.52.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios da União Saneamento Básico - FMMA | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2414.50.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | | 50.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 3414.53.0.1.00.00.00 | TRANSF CONV UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 3414.53.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | 50.000,00 | | |
| 2414.53.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ Meio Ambiente - FMMA | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2414.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 3.974.400,00 | | |
| 2414.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF CONV UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | 3.974.400,00 | | |
| 2414.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. | | 3.974.400,00 | | |
| 2414.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMC | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2414.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMT | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2414.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMA5 | 1.665.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2414.99.0.1.01.04.00 | Outras Transferências de Convênios da União - PMDB | 1.700.0000.000.000 | 3.774.400,00 | | |
| 2414.99.0.1.01.05.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMHS | 1.700.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2419.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 205.000,00 | | |
| 2419.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 155.000,00 | | |
| 2419.51.0.1.00.00.00 | TRANSF ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | | 155.000,00 | | |
| 2419.51.0.1.01.00.00 | Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Indivíd | 1.706.3110.000.000 | 155.000,00 | | |
| 2419.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 50.000,00 | | |
| 2419.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 2419.99.0.1.02.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNHS - FMHS | 1.899.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2420.00.0.0.00.00.00 | TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 2.562.000,00 | |
| 2421.00.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE-SUB-ESTADOS E DF | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - | | 100.000,00 | | |
| 2421.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Recursos SUS Estado | 1.621.0000.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2422.00.0.0.00.00.00 | TRANSF CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 2.462.000,00 | | |
| 2422.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS | | 380.000,00 | | |
| 2422.50.0.1.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | | 380.000,00 | | |
| 2422.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO | | 380.000,00 | | |
| 2422.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênios do Estado para o SUS | 1.632.0000.000.000 | 380.000,00 | | |
| 2422.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 252.000,00 | | |
| 2422.51.0.1.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 252.000,00 | | |
| 2422.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 252.000,00 | | |
| 2422.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênio do Estado - Programa de Educação | 1.571.0000.000.000 | 252.000,00 | | |
| 2422.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | | 50.000,00 | | |
| 2422.52.0.1.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL | | 50.000,00 | | |
| 2422.52.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 50.000,00 | | |
| 2422.52.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios Estado Saneamento Básico - FMMA | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2422.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 500.000,00 | | |
| 2422.53.0.1.00.00.00 | TRANSF CONV ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | | 500.000,00 | | |
| 2422.53.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 500.000,00 | | |
| 2422.53.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios do Estado p/ Meio Ambiente - FMMA | 1.701.0000.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2422.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 1.280.000,00 | | |
| 2422.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF CONV EST. DE SUA ENTID.-PRINCIPAL | | 1.280.000,00 | | |
| 2422.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | | 1.280.000,00 | | |
| 2422.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMC | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2422.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMT | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2422.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMA5 | 1.665.0000.000.000 | 50.000,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| 2422.99.0.1.01.04.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - PMDB | 1.701.0000.000.000 | 1.080.000,00 | | |
| 2422.99.0.1.01.05.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMHS | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | |
| 9000.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -10.330.000,00 |
| 9500.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -10.330.000,00 | |
| 9510.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -10.330.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | -10.330.000,00 | |
| 9510.00.0.0.01.00.00 | Dedução do FUNDEB - FPM | 1.500.1001.000.000 | -4.800.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.02.00.00 | Dedução do FUNDEB - ITR | 1.500.1001.000.000 | -600.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.03.00.00 | Dedução do FUNDEB - ICMS | 1.500.1001.000.000 | -4.700.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.04.00.00 | Dedução do FUNDEB - IPVA | 1.500.1001.000.000 | -200.000,00 | | |
| 9510.00.0.0.05.00.00 | Dedução do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | 1.500.1001.000.000 | -30.000,00 | | |
| Total das Receitas (exclso Intra-Orçamentárias) | | | | | 102.376.300,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | | | 6.623.700,00 |
| 7200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | | 6.243.700,00 | |
| 7210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | | 5.243.700,00 | |
| 7215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES INPPS (INTRA) | | 5.243.700,00 | | |
| 7215.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 4.238.700,00 | | |
| 7215.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | | 4.238.700,00 | | |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | | 4.198.700,00 | | |
| 7215.02.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO INTRA C | 800.0000.000.000 | 3.345.000,00 | | |
| 7215.02.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO TAXA Alt | 802.0000.000.000 | 853.700,00 | | |
| 7215.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | | 40.000,00 | | |
| 7215.02.1.2.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO Multas et | 800.0000.000.000 | 40.000,00 | | |
| 7215.51.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (| | 1.005.000,00 | | |
| 7215.51.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR | | 1.005.000,00 | | |
| 7215.51.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARC | | 965.000,00 | | |
| 7215.51.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCEL | 800.0000.000.000 | 965.000,00 | | |
| 7215.51.1.2.00.00.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-MULTA | | 40.000,00 | | |
| 7215.51.1.2.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e M | 800.0000.000.000 | 40.000,00 | | |
| 7900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 1.380.000,00 | |
| 7990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | | 1.380.000,00 | |
| 7999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 1.380.000,00 | | |
| 7999.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT / | | 1.380.000,00 | | |
| 7999.01.0.1.00.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL = | | 1.380.000,00 | | |
| 7999.01.0.1.01.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuar | 800.0000.000.000 | 1.380.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 6.623.700,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 99.049.600,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 8.950.400,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Total Geral das Receitas | | | | | 109.000.000,00 |

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82

ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.567.911-21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.914.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.040.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.025.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.600.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 225.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.99.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.874.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 8.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.866.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 245.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.020.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 36.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 26.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.950.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.174.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.188.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.107.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.081.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 66.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 91.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 91.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 976.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 976.500,00 | | |
| 3.2.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.2.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 82.000,00 | | | |
| 3.2.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 502.000,00 | | | |
| 3.2.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.2.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.2.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 146.000,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 146.500,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | |
| 4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.205.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.385.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.751.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.691.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS L | 1.800.1111.000.000 | 2.386.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS L | 1.800.1121.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | Parceiros do RPPS e do militar | 1.800.1111.000.000 | 301.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | Parceiros do RPPS e do militar | 1.800.1121.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.0000.000.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OSRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OSRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.800.0000.000.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.800.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 160.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OSRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.834.100,00 | |
| 3.3.90.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.100,00 | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.802.0000.000.000 | 12.100,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.822.000,00 | | |
| 3.3.90.06 | CUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000.000.000 | 23.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.752.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.901.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.0000.000.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.752.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.0000.000.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 405.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.38 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 295.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.802.0000.000.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.752.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.0000.000.000 | 7.500,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 7.125.500,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 7.125.500,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 7.125.500,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.0000.000.000 | 6.982.400,00 | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.802.0000.000.000 | 163.100,00 | | | |
| T A L | | | | | | 13.541.600,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.4.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.153.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.507.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.356.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENONEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.0000.000.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 230.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 50.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.500,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.300.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.516.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 35.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.481.000,00 | | |
| 3.3.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 235.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.301.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.753.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.300.0000.000.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 420.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.301.0000.000.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.0000.000.000 | 214.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI | 1.300.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000.000.000 | 785.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.301.0000.000.000 | 259.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.0000.000.000 | 500,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.311.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 77.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 77.900,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.0000.000.000 | 45.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 2.234.500,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.485.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0000.000.000 | 1.485.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.721.0000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 745.000,00 | | |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0000.000.000 | 745.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 500.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 500.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 500.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000.000.000 | 500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.985.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.882.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.390.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.046.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.000 | 5.895.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000.000.000 | 1.180.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.3110.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000.000.000 | 609.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000.000.000 | 536.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.0000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.000 | 410.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1002.000.000 | 128.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.342.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.000 | 1.342.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.492.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.492.500,00 | | |
| 3.3.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.1002.000.000 | 13.500,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.600.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.604.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.621.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.000 | 1.718.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000.000.000 | 374.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.000 | 336.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.3210.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002.000.000 | 83.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.0000.000.000 | 90,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1002.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1002.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.000 | 1.273.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000.000.000 | 502.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.800.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.804.0000.000.000 | 37.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.806.0000.000.000 | 369.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.821.0000.000.000 | 235.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.821.3210.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 10.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.900.1002.000.000 | 3.453.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.0000.000.000 | 301.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.821.0000.000.000 | 401.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.821.3210.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.832.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.900.1002.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.900.1002.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.900.1002.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.900.1002.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.910.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.910.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.910.500,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900.1002.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.801.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.821.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.831.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.832.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.900.1002.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.801.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.821.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.831.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.832.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.900.1002.000.000 | 101.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.801.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.821.0000.000.000 | 42.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.831.0000.000.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.832.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.900.1002.000.000 | 170.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.800.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.0000.000.000 | 55.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.0000.000.000 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.0000.000.000 | 250.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.632.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.793.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 33.028.590,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 23.802.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.485.530,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.300.000 | 3.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.000.000 | 1.002.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.300 | 16.902.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.000 | 185.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.300 | 77.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.300 | 1.322.590,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.0000.037.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.1070.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 2.137.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.000 | 306.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.000 | 256.500,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.000 | 1.482.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.426.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.424.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.1001.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.540.0000.000.000 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1001.000.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000.037.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.000 | 1.506.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000.000.000 | 656.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.000 | 450.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000.000.000 | 313.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000.000.000 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.0000.000.000 | 1.037.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.000 | 1.999.500,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0000.000.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.580.0000.000.000 | 81.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.000 | 1.702.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.000.000 | 352.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.580.0000.000.000 | 536.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.583.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.0000.000.000 | 165.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.1001.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.580.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.580.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.030,00 | | |
| 3.3.91.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.718.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.718.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.718.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.580.1001.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.590.0000.000.000 | 800,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.589.0000.000.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.000 | 650.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.0000.000.000 | 130.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.520.1001.000.000 | 85.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000.000.000 | 41.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.580.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.589.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.0000.000.000 | 101.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.589.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 34.746.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|--|--------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.183.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 792.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 741.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0900.000.000 | 600,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0900.000.000 | 666.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0900.000.000 | 51.000,00 | | | |
| 3.1.90.02 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 51.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 51.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.402.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.402.500,00 | | |
| 3.2.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.2.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 189.000,00 | | | |
| 3.2.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.2.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.2.90.31 | FREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.2.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.2.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.000 | 92.000,00 | | | |
| 3.2.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.2.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.2.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 146.000,00 | | | |
| 3.2.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 759.000,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 48.000,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.2.90.46 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.2.90.90 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.2.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 909.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 909.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 909.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02- PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|-------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.90 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 246.000,00 | | | |
| 4.4.90.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 396.000,00 | | | |
| 4.4.90.92 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 52.000,00 | | | |
| 4.4.90.92 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.92 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 141.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.104.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PGDER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.6.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.434.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.133.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.970.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.850.000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 1.770.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000.000.000 | 64.580,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 125.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.000.000.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 163.500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 190.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.860.000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.300.600,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 13.010,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.000.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.661.000.000.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.267.510,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.660.000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000.000.000 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 215.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000.000.000 | 114.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000.000.000 | 129.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.000.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 161.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 256.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000.000.000 | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.000.000.000 | 40.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.889.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.650.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.0000.000.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.680.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.660.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.661.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.669.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 147.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 147.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 147.500,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000.000.000 | 94.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 16.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.59 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.665.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.581.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.124.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.922.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.682.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 2.550.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 270.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 270.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.202.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.202.000,00 | | |
| 3.3.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 424.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.0000.000.000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.0000.000.000 | 263.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000.000.000 | 984.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.000 | 1.237.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BIM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 625.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.000 | 321.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 526.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.0000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000.000.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.000 | 965.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.215.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.215.000,00 | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------|--------------|-------|----------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.215.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 939.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 951.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.766.3110.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000.000.000 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.7400.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.899.0000.000.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 32.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.7400.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.339.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | |
|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.295.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 602.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 607.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 580.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 65.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 593.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 593.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 140.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.000 | 295.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.797.900,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.797.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.797.900,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 46.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.084.400,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 75.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 1.526.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.3110.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.082.900,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

| PODER ORÇÃO | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|-------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| | | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 175.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 24.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 155.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 155.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 306.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 306.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 306.500,00 | | |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.506,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 81.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 81.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 9.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 87.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 83.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 486.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO


| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.153.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 578.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 543.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 480.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.02 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.04 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.575.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.575.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 715.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.000 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 475.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.204.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

109.000.000,00



WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82



ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | |
| UNIDADE | | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.914.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.040.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.025.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.800.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 225.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 15.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.674.000,00 | |
| 3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 8.000,00 | | |
| 3.3.00.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.866.000,00 | | |
| 3.3.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 245.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 275.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 180.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.020.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 36.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 36.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 26.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.950.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 2

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.173.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.198.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.107.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.001.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 96.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 91.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 91.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 976.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 976.500,00 | | |
| 3.2.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.2.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 82.000,00 | | | |
| 3.2.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 502.000,00 | | | |
| 3.2.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.2.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.2.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 146.000,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 146.500,00 | | | |
| 3.2.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.205.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 3

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.601.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.572.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.412.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.300.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.01.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 160.000,00 | | |
| 3.1.01.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.066.000,00 | |
| 3.3.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.066.000,00 | | |
| 3.3.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 96.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000.000.000 | 23.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.752.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 175.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.752.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 406.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 295.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 23.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.752.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.601.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4

| PODER | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO | | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVID | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.048.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 896.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.179.000,00 | |
| 3.1.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.179.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E | 1.800.1111.000.000 | 2.396.000,00 | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E | 1.800.1121.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 1.800.1111.000.000 | 301.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 1.800.1121.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.0000.000.000 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | ORRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.86 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.800.0000.000.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.800.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 568.100,00 | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 12.100,00 | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.802.0000.000.000 | 12.100,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 556.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.0000.000.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.0000.000.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.802.0000.000.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.0000.000.000 | 7.500,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 163.100,00 |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 6.962.400,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 7.125.500,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 7.125.500,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.0000.000.000 | 6.962.400,00 | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.802.0000.000.000 | 163.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.860.100,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 5

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| UNIDADE | | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 215.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.371.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 560.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.587.000,00 | |
| 71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 1.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.356.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 230.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 50.500,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.500,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.516.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 35.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.481.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 235.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.753.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 420.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.000 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.0000.000.000 | 214.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000.000.000 | 785.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.0000.000.000 | 269.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.798.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 5.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.306.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 77.000,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 77.000,00 | |
| 4.4.90.61 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 45.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 2.234.500,00 |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.489.500,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0000.000.000 | 1.485.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.721.0000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 745.000,00 | |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.0000.000.000 | 745.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 500.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 500.000,00 |
| 9.9.90.00 | Reserva de Contingência | | | | 500.000,00 | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.0000.000.000 | 500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.965.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|
| ORGÃO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.500,00 |
| 3.0.00.90 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 849.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.410.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.461.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 905.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.194.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.390.000,00 | |
| 10.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.048.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.000 | 5.895.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000.000.000 | 1.150.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.3110.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000.000.000 | 809.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000.000.000 | 536.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.0000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.000 | 415.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1002.000.000 | 128.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.342.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.000 | 1.342.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.492.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.492.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.1002.000.000 | 13.500,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.600.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.604.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.621.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.000 | 1.718.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000.000.000 | 374.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.000 | 336.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.3210.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002.000.000 | 53.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.0000.000.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1002.000.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1002.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.000 | 1.273.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000.000.000 | 502.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.0000.000.000 | 500,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.0000.000.000 | 37.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.0000.000.000 | 369.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.0000.000.000 | 235.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.3210.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.000 | 3.453.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000.000.000 | 301.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.000 | 401.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.3210.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.1002.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.1002.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 307.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 241.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 138.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 832.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 382.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.910.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.910.500,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.000 | 101.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.0000.000.000 | 42.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.0000.000.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.000 | 170.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.0000.000.000 | 56.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.0000.000.000 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.0000.000.000 | 250.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|----------------------|
| ORGÃO | | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UNIDADE | | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.601.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.632.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.793.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 10

| PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 236.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 313.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.080.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.089.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.202.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.548.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.160.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.000 | 3.003.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.000 | 153.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 388.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.000 | 388.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.372.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.372.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.1001.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1001.000.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.000 | 1.508.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.000 | 460.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000.000.000 | 313.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000.000.000 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.0000.000.000 | 1.037.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.000 | 1.986.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.000 | 81.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.000 | 1.702.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.000 | 539.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.0000.000.000 | 165.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.1001.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.550.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 61.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 21.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 602.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 653.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 254.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 94.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.676.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.676.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.000 | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------|----------------------|
| ORGÃO | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.0000.000.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.000 | 550.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.0000.000.000 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.000 | 85.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.560.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.0000.000.000 | 101.000,00 | | | |
| 4.4.90.03 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.03 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.03 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.03 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.596.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 FUNDEB | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.108.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.054.500,00 | |
| 3.1.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.305.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.000.000 | 1.002.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.000 | 15.902.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.000 | 77.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.000 | 1.322.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.0000.037.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.1070.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.749.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.000 | 258.500,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.000 | 1.482.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.053.500,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.051.500,00 | | |
| 3.3.00.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.540.0000.000.000 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.00.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000.037.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000.000.000 | 858.000,00 | | | |
| 3.3.00.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0000.000.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.00.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.000.000 | 352.000,00 | | | |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 1.000,00 | | |
| 3.3.91.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 42.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 42.000,00 | |
| 4.4.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 42.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000.000.000 | 41.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.150.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.299.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 792.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 741.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 686.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 51.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 51.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 596.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 596.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 152.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 144.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 164.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 221.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 273.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 273.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.662.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 634.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 109.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 806.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 806.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 37.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 595.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 48.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 93.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 539.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 636.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 636.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 46.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 396.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 45.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 141.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.442.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 222.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 216.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 211.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 185.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 223.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-CA. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.90.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 279.500,00 |
| 3.0.90.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 288.000,00 |
| 3.0.90.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.436.000,00 |
| 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.917.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.759.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.585.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.000 | 64.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.000 | 5.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 158.500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 155.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.066.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 13.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.661.0000.000.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.053.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.660.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.000 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 201.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.000 | 114.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000.000.000 | 129.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 255.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.000 | 12.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.0000.000.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.0000.000.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.500.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.660.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.661.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 115.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.500,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 139.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 139.500,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000.000.000 | 64.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 16.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.665.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.123.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

| PODER | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UNIDADE | | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.90.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 174.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 174.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 160.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 176.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 46.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 54.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.0000.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.669.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 59.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.696.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 30.000,00 |
| 3.0.00.90 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 443.000,00 |
| 3.0.00.90 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.500,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.423.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.509.000,00 |
| 3.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.922.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.852.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000.000.000 | 2.550.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 270.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000.000.000 | 270.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.195.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.195.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000.000.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000.000.000 | 423.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000.000.000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000.000.000 | 253.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.000.000.000 | 984.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.000 | 1.237.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000.000.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 624.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.000 | 321.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000.000.000 | 525.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000.000.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.000 | 865.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 94.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 961.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 947.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

| PODER | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|------------|--------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO | | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| UNIDADE | | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 110.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 120.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 800.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.046.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.046.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.3110.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 51.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 890.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 900.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.3110.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000.000.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000.000.000 | 800.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.7400.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 31.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000.000.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.7400.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.600.0000.000.000 | 1.500,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.163.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 - PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| UNIDADE | | 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3.3.00.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 60.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 62.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 63.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 169.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 169.000,00 | | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 59.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 61.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.899.0000.000.000 | 53.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 178.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 23

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 909.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 376.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 692.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 607.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 580.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 85.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 593.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 593.000,00 | | |
| 3.3.90.06 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 140.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.000 | 265.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 16.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.000 | 110.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 66.500,00 |
| 4.3.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 67.000,00 |
| 4.2.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.594.400,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.797.900,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.797.900,00 | | |
| 90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 46.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.064.400,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 75.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 20.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 1.526.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.3110.000.000 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.99 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.082.900,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 12.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 24.000,00 | |
| 3.3.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 98.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 94.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 195.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 195.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 51.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 51.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 46.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 42.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 221.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 114.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 114.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.000 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.80 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 52.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 106.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 106.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.000 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 220.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 26

| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | FR-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|--------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| UNIDADE | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| Código | Especificação | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 39.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 22.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 3.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 3.000,00 | | 17.000,00 | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 13.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 5.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 45.000,00 |




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 - PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS LINHADE 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Código | Especificação | F.R.-C.A. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 300.000,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.853.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 578.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 543.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 490.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.575.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.575.500,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.0000.000.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.000 | 715.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.000 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.000 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.000 | 475.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.000 | 80.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 51.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 51.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 51.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.204.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 109.000.000,00 |


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



6. Anexo 2 – Consolidação Geral – Resumo Geral da Despesa segundo as Categorias Econômicas (Lei nº 4.320/64, art. 15 e art. 8º, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo III e alterações);



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 50.711.500,00 | 87.909.600,00 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.000,00 | | |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.300,00 | | | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.126.000,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO | 2.496.000,00 | | | |
| 31.90.03 | Pensões do RPPS e do militar | 351.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.500,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 39.785.500,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.825.000,00 | | | |
| 31.90.88 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 200.000,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.500,00 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 142.500,00 | | | |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 4.582.500,00 | | |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.582.500,00 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 50.500,00 | |
| 32.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.530,00 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 500,00 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 50.000,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.147.600,00 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 34.100,00 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 20.100,00 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.000,00 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 36.000,00 | | |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 35.000,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.077.600,00 | | |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 74.500,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 536.500,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.942.500,00 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 30.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 425.500,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 59.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 886.500,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.589.000,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.833.500,00 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 662.000,00 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.051.000,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 102.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.000,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 14.500,00 | | | |
| 33.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | | |
| 33.91.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.464.900,00 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.230.400,00 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.230.400,00 | | |
| 44.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.000,00 | | | |
| 44.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129.000,00 | | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.002.900,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.948.000,00 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.500,00 | | | |
| 44.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.234.500,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.489.500,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.489.500,00 | | | |
| 46.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 745.000,00 | | |
| 46.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 745.000,00 | | | |
| 49.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 7.825.500,00 |
| 49.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 7.825.500,00 | |
| 49.99.00 | Reserva de Contingência | | 7.825.500,00 | | |
| 49.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.825.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 109.000.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82

ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



7. Quadro discriminativo da Receita, por fontes, e respectiva legislação (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 1º, Inc. III);



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | |
| 1100.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | |
| 1110.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS | |
| 1112.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | |
| 1112.50.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | |
| 1112.50.0.1.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | |
| 1112.50.0.1.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.1.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.1.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.2.00.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | |
| 1112.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | |
| 1112.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.4.00.00.00 | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | |
| 1112.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.0.00.00.00 | ITBI-INTER VIVOS* | |
| 1112.53.0.1.00.00.00 | ITBI-INTER VIVOS-PRINCIPAL | |
| 1112.53.0.1.01.00.00 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.1.02.00.00 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.1.03.00.00 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | Código Tributário Municipal |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11
Página 2

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|---|-----------------------------|
| 1112.53.0.2.00.00.00 | ITBI-INTER VIVOS-MULTAS E JUROS | |
| 1112.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.2.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.2.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.3.00.00.00 | ITBI-INTER VIVOS- DIVIDA ATIVA | |
| 1112.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.4.00.00.00 | ITBI-INTER VIVOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | |
| 1112.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1112.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1113.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | |
| 1113.03.0.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | |
| 1113.03.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | |
| 1113.03.1.1.00.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | |
| 1113.03.1.1.01.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.1.02.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.1.03.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.2.00.00.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS | |
| 1113.03.1.2.01.00.00 | IRRF - Multas e Juros de Mora | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.2.02.00.00 | IRRF - Multas e Juros de Mora | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.2.03.00.00 | IRRF - Multas e Juros de Mora | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.3.00.00.00 | IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA | |
| 1113.03.1.3.01.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Principal | CF 88, Art. 158, Inciso I |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Departamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 3

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 1113.03.1.3.02.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Principal | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.3.03.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Principal | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.4.00.00.00 | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | |
| 1113.03.1.4.01.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.4.02.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1113.03.1.4.03.00.00 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | CF 88, Art. 158, Inciso I |
| 1114.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | |
| 1114.51.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | |
| 1114.51.1.0.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | |
| 1114.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | |
| 1114.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Principal | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Principal | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Principal | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.1.04.00.00 | Simplex Nacional - SN ISSQN | Lei Complementar nº 123/06 |
| 1114.51.1.1.05.00.00 | Simplex Nacional - SN ISSQN | Lei Complementar nº 123/06 |
| 1114.51.1.1.06.00.00 | Simplex Nacional - SN ISSQN | Lei Complementar nº 123/06 |
| 1114.51.1.2.00.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | |
| 1114.51.1.2.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.2.02.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.2.03.00.00 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | |
| 1114.51.1.3.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.3.02.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.3.03.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | Código Tributário Municipal |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 1114.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | |
| 1114.51.1.4.01.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.4.02.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1114.51.1.4.03.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1120.00.00.00.00.00 | TAXAS | |
| 1121.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | |
| 1121.01.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | |
| 1121.01.0.1.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | |
| 1121.01.0.1.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.2.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | |
| 1121.01.0.2.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.3.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | |
| 1121.01.0.3.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Código Tributário Municipal |
| 1121.01.0.4.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV. M. JUROS | |
| 1121.01.0.4.01.00.00 | Taxas de Insp. Contr e Fisc - Div. At Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1121.04.0.0.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | |
| 1121.04.0.1.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | |
| 1121.04.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Código Tributário Municipal |
| 1121.04.0.2.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | |
| 1121.04.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fisc Ambiental - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1121.04.0.3.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | |
| 1121.04.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | Código Tributário Municipal |
| 1121.04.0.4.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍV. M. JUROS | |
| 1121.04.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fisc Amb - Div. At Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1121.50.0.0.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 1121.50.0.1.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | |
| 1121.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Código Tributário Municipal |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 5

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-----------------------------|
| 1121.50.0.2.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | |
| 1121.50.0.2.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vig. San. - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1121.50.0.3.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVÍDUA ATIVA | |
| 1121.50.0.3.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | Código Tributário Municipal |
| 1121.50.0.4.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | |
| 1121.50.0.4.01.00.00 | Taxa de Fisc. de Vig. San. - Div At. Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1122.00.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 1122.01.0.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | |
| 1122.01.0.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | |
| 1122.01.0.1.01.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | |
| 1122.01.0.2.01.00.00 | Taxa pela Prestação de Ser em Geral - Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.3.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVÍDUA ATIVA | |
| 1122.01.0.3.01.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | Código Tributário Municipal |
| 1122.01.0.4.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | |
| 1122.01.0.4.01.00.00 | Taxa pela Pr de Ser em Geral - Div At Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | |
| 1210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | |
| 1215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | |
| 1215.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | |
| 1215.01.1.0.00.00.00 | CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO | |
| 1215.01.1.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | |
| 1215.01.1.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - ATIVO | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 1215.01.1.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 1215.01.1.2.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS | |
| 1215.01.1.2.01.00.00 | Contribuição do Servidor civil - ATIVO - Multas e Juros | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 1215.01.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

| Código | Descrição | Legislação |
|-----------------------|--|---------------------------|
| 1215.01.2.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | |
| 1215.01.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - INATIVO | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 1215.01.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | |
| 1215.01.3.1.00.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | |
| 1215.01.3.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - PENSIONISTA | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 1240.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.50.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1241.50.0.1.00.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | |
| 1241.50.0.1.01.00.00 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública | CF 88, Art. 149A |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO | |
| 1311.00.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO | |
| 1311.01.0.0.00.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | |
| 1311.01.1.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | |
| 1311.01.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | |
| 1311.01.1.1.01.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Lei nº 8.245/91 |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | |
| 1321.01.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1321.01.0.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | |
| 1321.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.500 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.500.1001 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.501 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.550 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.552 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.553 | Lei 8.177/91, Art. 12 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 7

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1321.01.0.1.07.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.569 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.570 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.571 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.700 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.701 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.14.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.705 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.15.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.708 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.16.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.750 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.17.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.751 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.18.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.752 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.19.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.753 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.20.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.754 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.21.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.799.7400 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.22.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMIS | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.23.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDOCA | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.24.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Recur. Próprios | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.25.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Conv. União | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.26.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Conv. Estado | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.27.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Recur. Próprios | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.28.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Conv. União | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.29.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Conv. Estado | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.30.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Recur. Próprios | Lei 8.177/91, Art. 12 |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-----------------------|
| 1321.01.0.1.31.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Conv. União | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.32.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Conv. Estado | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.33.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% | Lei nº 14.113/2020 |
| 1321.01.0.1.34.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% | Lei nº 14.113/2020 |
| 1321.01.0.1.37.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Recursos Próprios | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.38.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Recursos FNAS | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.39.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Recursos FEAS | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.40.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Conv. Assist. Soci | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.41.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Recur. Próprios | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.42.00.00 | Remuneração de Depósito Bancários - FMS Rec. SJS União Cust | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.43.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SJS União Irve | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.44.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec.SJS União Covid | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.45.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Agentes | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.46.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec.SJS Estado Cust | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.47.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Conv. União | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.48.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Conv. Estado | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.49.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.621.3210 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.50.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.500 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.51.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.700 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.52.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.701 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.53.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.899 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.55.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - PM FR 1.706.3110 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.01.0.1.58.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.605.0000 | Lei 8.177/91, Art. 12 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 9

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|---|
| 1321.01.0.1.69.90.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.690.3110 | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.04.0.0.00.30.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | |
| 1321.04.0.1.00.30.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | |
| 1321.04.0.1.01.30.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1321.04.0.1.03.30.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - TAXA ADM | Lei 8.177/91, Art. 12 |
| 1600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1610.00.0.0.00.30.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.00.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |
| 1611.02.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | |
| 1611.02.0.1.00.00.00 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL | |
| 1611.02.0.1.01.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | Edital de Concurso ou de Processo Seletivo |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1711.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | |
| 1711.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | |
| 1711.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | |
| 1711.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | |
| 1711.51.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | CF 88, Art. 159, Inciso I, Alínea "b" |
| 1711.51.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | CF 88, Art. 159, Inciso I, Alínea "b" |
| 1711.51.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | CF 88, Art. 159, Inciso I, Alínea "b" |
| 1711.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | |
| 1711.51.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | |
| 1711.51.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% | CF 88, Art. 159, Inciso I, alíneas "d", "e", "f", |
| 1711.51.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% | CF 88, Art. 159, Inciso I, alíneas "d", "e", "f", |
| 1711.51.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% | |
| 1711.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
| 1711.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 10

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|---|----------------------------|
| 1711.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | CF 88, Art. 158, Inciso II |
| 1711.52.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | CF 88, Art. 158, Inciso II |
| 1711.52.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | CF 88, Art. 158, Inciso II |
| 1712.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | |
| 1712.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | |
| 1712.51.0.1.00.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | |
| 1712.51.0.1.01.00.00 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais - CFEM | Lei 7.990/89 |
| 1712.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | |
| 1712.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | |
| 1712.52.4.1.00.00.00 | COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | |
| 1712.52.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | Lei 7.990/89 |
| 1712.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO FARTILHA DE PRODUÇÃO | |
| 1712.53.0.1.00.00.00 | COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.PRINCIPAL | |
| 1712.53.0.1.01.00.00 | Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13.885/2019 - Bônus Assinatura | Lei nº 13.885/2019 |
| 1713.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS | |
| 1713.50.0.0.00.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| 1713.50.1.0.00.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | |
| 1713.50.1.1.00.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | |
| 1713.50.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 1713.50.1.1.01.01.00 | Agências Comunitárias de Saúde | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.1.1.01.02.00 | Incentivo Para Ações Estratégicas | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.1.1.01.03.00 | Programa de Informatização APS | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.1.1.01.04.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.1.1.01.05.00 | Incentivo Financeiro da APS - Captação Fundrada | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.1.1.01.05.00 | CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.1.1.01.05.00 | Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | Lei nº 8.142/90 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 11

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|-------------------|---|-----------------------|
| 1713.50.1.1.01.00 | Incremento Temporário ao Custeio - Ampliação de Dotações | |
| 1713.50.1.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 1713.50.1.1.02.01 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS - LC 201 | |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.SPEC.-PRINCIPAL | |
| 1713.50.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 1713.50.2.1.01.01 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | |
| 1713.50.3.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 1713.50.3.1.01.01 | Vigilância Sanitária | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.3.1.01.02 | Vigilância e Saúde - Despesa Diversas | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.3.1.01.03 | Agentes de Combate a Endemias | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | |
| 1713.50.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 1713.50.4.1.01.01 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | |
| 1713.50.5.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | |
| 1713.50.5.1.01.01 | Transformação Digital no SUS | Lei nº 8.142/90 |
| 1713.50.5.1.01.02 | Complementação do Piso de Enfermagem | |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | |
| 1714.50.0.1.01.00 | Transferências do Salário-Educação - FNDE | CF 88, Art. 212, § 5º |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | |
| 1714.52.0.1.01.00 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Lei nº 11.947/2009 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11
Página 12

| Codigo | Descrição | Legislação |
|----------------------|--|--------------------|
| 1714.53.0.0.00.00.00 | TRANSF PROG NACIONAL AFORTTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | |
| 1714.53.0.1.00.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | |
| 1714.53.0.1.01.00.00 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Lei nº 10.880/2004 |
| 1716.00.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 1716.50.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 1716.50.0.1.00.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | |
| 1716.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | |
| 1716.50.0.1.01.01.00 | Programa Primeira Infância no SUAS | Lei 8.742/93 |
| 1716.50.0.1.01.02.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | Lei 8.742/93 |
| 1716.50.0.1.01.03.00 | Piso Básico Fixo | Lei 8.742/93 |
| 1716.50.0.1.01.04.00 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | Lei 8.742/93 |
| 1716.50.0.1.01.05.00 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil | Lei 8.742/93 |
| 1716.50.0.1.01.06.00 | BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL | Lei 8.742/93 |
| 1716.50.0.1.01.07.00 | PROCAD-SUAS | |
| 1717.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1717.54.0.0.00.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO | |
| 1717.54.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | |
| 1717.54.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | |
| 1717.54.0.1.01.01.00 | Transferên. de Convênios Saneamento Básico - FMMA Con. União | Decreto 6.170/07 |
| 1717.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES | |
| 1717.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL | |
| 1717.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | |
| 1717.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMC | Decreto 6.170/07 |
| 1717.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMT | Decreto 6.170/03 |
| 1717.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMMA | Decreto 6.170/07 |
| 1718.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1718.59.0.0.00.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 175/2020 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 13

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|------------------------------|
| 1719.59.0.1.00.00.00 | TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM N° 176/2020-PRINCIPAL | |
| 1719.59.0.1.01.00.00 | Transferência Obrigatória da LC nº 176/2020 - ADO | Lei Complementar nº 176/2020 |
| 1720.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1721.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1721.50.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | |
| 1721.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | |
| 1721.50.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS | CF 88, Art. 158, Inciso IV |
| 1721.50.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS | CF 88, Art. 158, Inciso IV |
| 1721.50.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS | CF 88, Art. 158, Inciso IV |
| 1721.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | |
| 1721.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | |
| 1721.51.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA | CF 88, Art. 158, Inciso III |
| 1721.51.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA | CF 88, Art. 158, Inciso III |
| 1721.51.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA | CF 88, Art. 158, Inciso III |
| 1721.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | |
| 1721.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | |
| 1721.52.0.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPI | CF 88, Art. 158, Inciso II |
| 1721.52.0.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPI | CF 88, Art. 158, Inciso II |
| 1721.52.0.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPI | CF 88, Art. 158, Inciso II |
| 1721.53.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO | |
| 1721.53.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | |
| 1721.53.0.1.01.00.00 | Cota-Parte CIDE | Lei nº 10.330/01 |
| 1723.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS | |
| 1723.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS | |
| 1723.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | |
| 1723.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - | |
| 1723.50.0.1.01.01.00 | ATB - Agentes Comunitária de Saúde | Lei nº 1.149/91 |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 14

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|---------------------|
| 1723.50.0.1.01.02.00 | ATB - Saúde da Família | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.03.00 | ATB - Planificasus | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.04.00 | ATB - Sistema Penitenciário | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.05.00 | ATB - Centro de Especialidades Regionais | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.06.00 | MAC - HPP | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.07.00 | MAC - PPI | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.08.00 | AF - Farmácia Básica | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.09.00 | Agências de Controle de Endemias | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.10.00 | VGS - Vigilância Sanitária | Lei nº 1.149/91 |
| 1723.50.0.1.01.11.00 | Incentivo Financeiro Excepcional, Ações e Serviços em Saúde | |
| 1723.50.0.1.01.12.00 | Ações de Vig. Prevenção e Atenção no Combate às Arboviroses | |
| 1723.50.0.1.01.13.00 | Intensificação e Fortalecimento Vacinação Carnaval MS | |
| 1723.50.0.1.02.01.00 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Emenda Parlamentar Indi | Lei nº 1.149/91 |
| 1724.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES | |
| 1724.00.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS | |
| 1724.50.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | |
| 1724.50.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios dos Estados para o SUS Municipal | Decreto 6.170/07 |
| 1724.51.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | |
| 1724.51.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | |
| 1724.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 1724.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênio do Estado - Transporte Escolar | Lei nº 5.146/2017 |
| 1724.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES | |
| 1724.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL | |
| 1724.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | |
| 1724.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMC | Decreto 11.261/2003 |
| 1724.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMT | Decreto 11.261/2003 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 15

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|---|--|
| 1724.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMMA | Decreto 11.261/2003 |
| 1724.99.0.1.01.04.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados - PMDIB | |
| 1729.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | |
| 1729.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1729.51.0.1.00.00.00 | TRANSF ESTADOS ASSIST SOCIAL-PRINCIPAL | |
| 1729.51.0.1.01.00.00 | TRANSF ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | |
| 1729.51.0.1.01.01.00 | Transferência do Estado - FEAS | Decreto 13.111/11 |
| 1729.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | |
| 1729.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | |
| 1729.99.0.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | |
| 1729.99.0.1.99.01.00 | Fundresul | Lei nº 3.140/05 |
| 1740.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |
| 1741.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |
| 1741.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | |
| 1741.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF INSTT PRIVADAS-PRINCIPAL | |
| 1741.99.0.1.01.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - FMDCA | LEI nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 |
| 1750.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1751.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES | |
| 1751.50.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES | |
| 1751.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | |
| 1751.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB 70% | Lei nº 14.113/2020 |
| 1751.50.0.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB 30% | Lei nº 14.113/2020 |
| 1759.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1759.99.0.0.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | |
| 1759.99.0.1.00.00.00 | DEMAIS TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBL-PRINCIPAL | |
| 1759.99.0.1.01.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - RFB IRPF | Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA) |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | |
| 1911.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 16

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| 1911.14.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | |
| 1911.14.0.1.00.00.00 | MULTAS PREV. CÓDIGO TRÂNS. BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL | |
| 1911.14.0.1.01.00.00 | Multas de Trânsito - CTB | Código de Trânsito Brasileiro - CTB |
| 1920.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | |
| 1921.00.0.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | |
| 1921.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | |
| 1921.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | |
| 1921.99.0.1.01.00.00 | Outras indenizações | Legislação Específica |
| 1922.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | |
| 1922.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | |
| 1922.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | |
| 1922.99.0.1.01.00.00 | Outras Restituições | Legislação Específica |
| 1922.99.0.1.02.00.00 | Outras Restituições - FMS | |
| 1922.99.0.1.03.00.00 | Outras Restituições - FMS | |
| 1999.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1999.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | |
| 1999.03.0.1.01.00.00 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 1999.12.0.0.00.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | |
| 1999.12.2.0.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | |
| 1999.12.2.1.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | |
| 1999.12.2.1.01.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | |
| 1999.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 1999.99.3.0.00.00.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS | |
| 1999.99.3.1.00.00.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN-PRINCIPAL | |
| 1999.99.3.1.01.00.00 | Outras Receltas | Legislação Específica |
| 2000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2100.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| 2110.00.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 17

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| 2119.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | |
| 2119.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | |
| 2119.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS OP. CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | |
| 2119.99.0.1.01.00.00 | Operação de Crédito Pavimentação Asfáltica | Resolução Senado Federal nº 43/2001 |
| 2400.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2410.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2411.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | |
| 2411.51.0.0.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | |
| 2411.51.1.0.00.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
| 2411.51.1.1.00.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | |
| 2411.51.1.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | |
| 2411.51.1.1.01.01.00 | Transferência de Recursos Estruturação da Saúde - Aten. Prim | Lei nº 8.142/90 |
| 2411.51.2.0.00.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |
| 2411.51.2.1.00.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | |
| 2411.51.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | |
| 2411.51.2.1.01.01.00 | Transferência de Recursos Estruturação da Saúde - Aten. Espe | Lei nº 8.142/90 |
| 2412.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | |
| 2412.50.0.0.00.00.00 | TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO | |
| 2412.50.1.0.00.00.00 | TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA | |
| 2412.50.1.1.00.00.00 | TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL | |
| 2412.50.1.1.01.00.00 | Outras Transferências FNDE - Aquisição Ônibus Escolar | Resolução/CD/FNDE nº 24/2012. |
| 2412.50.9.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 2412.50.9.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | |
| 2412.50.9.1.01.00.00 | Outras Transferências do FNDE - Construção Escola | Resolução/CD/FNDE nº 24/2012. |
| 2412.50.9.1.02.00.00 | Outras Transferências do FNDE - Construção Creche | Resolução/CD/FNDE nº 24/2012. |
| 2413.00.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 2413.50.0.0.00.00.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | |
| 2413.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL | |
| 2413.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 18

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|---|------------------|
| 2413.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Recursos de FIMAS - SIGTV Estruturação Inv. | Lei 8.742/93 |
| 2414.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.50.0.0.00.30.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS | |
| 2414.50.0.1.00.30.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | |
| 2414.50.0.1.01.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | |
| 2414.50.0.1.01.31.00 | Transferência de Convênios da União para o SUS | Decreto 6.170/07 |
| 2414.51.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | |
| 2414.51.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | |
| 2414.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | |
| 2414.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênio União - Programas de Educação | Decreto 6.170/07 |
| 2414.52.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | |
| 2414.52.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL | |
| 2414.52.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | |
| 2414.52.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios da União Saneamento Básico - FMMA | Decreto 6.170/07 |
| 2414.53.0.0.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | |
| 2414.53.0.1.00.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | |
| 2414.53.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | |
| 2414.53.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ Meio Ambiente - FMMA | Decreto 6.170/07 |
| 2414.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2414.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | |
| 2414.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | |
| 2414.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMC | Decreto 6.170/07 |
| 2414.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMT | Decreto 6.170/07 |
| 2414.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMAS | Decreto 6.170/07 |
| 2414.99.0.1.01.04.00 | Outras Transferências de Convênios da União - PMDIB | Decreto 6.170/07 |
| 2414.99.0.1.01.05.00 | Outras Transferências de Convênios da União - FMHIS | Decreto 6.170/07 |
| 2419.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 19

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|----------------------|---|-----------------------------|
| 2419.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 2419.51.0.1.00.00.00 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | |
| 2419.51.0.1.01.00.00 | Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individ. | CF 88, Art. 166-A, Indiso I |
| 2419.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2419.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | |
| 2419.99.0.1.02.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNHIS - FMHIS | Lei nº 11.124/05 |
| 2420.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2421.00.0.0.00.00.00 | TRANSFECLRSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | |
| 2421.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | |
| 2421.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | |
| 2421.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | |
| 2421.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Recursos SUS Estado | Lei nº 1.148/91 |
| 2422.00.0.0.00.00.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | |
| 2422.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS | |
| 2422.50.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL | |
| 2422.50.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | |
| 2422.50.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênios do Estado para o SUS | Decreto 6.170/07 |
| 2422.51.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 2422.51.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | |
| 2422.51.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 2422.51.0.1.01.01.00 | Transferências de Convênio do Estado - Programa de Educação | Decreto 6.170/07 |
| 2422.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO | |
| 2422.52.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL | |
| 2422.52.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 2422.52.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios Estado Saneamento Básico - FMMA | Decreto 11.261/2003 |
| 2422.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | |
| 2422.53.0.1.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | |
| 2422.53.0.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | |
| 2422.53.0.1.01.01.00 | Transferência de Convênios do Estado p/ Meio Ambiente - FMMA | Decreto 11.261/2003 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 20

| Codigo | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|---------------------------|
| 2422.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | |
| 2422.99.0.1.00.00.00 | OUTRAS TRANSF. CONV. EST./DF/SUA ENTID.-PRINCIPAL | |
| 2422.99.0.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA | |
| 2422.99.0.1.01.01.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMC | Decreto 11.261/2003 |
| 2422.99.0.1.01.02.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMT | Decreto 11.261/2003 |
| 2422.99.0.1.01.03.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMAS | Decreto 11.261/2003 |
| 2422.99.0.1.01.04.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - PMDIB | Decreto 11.261/2003 |
| 2422.99.0.1.01.05.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMHIS | Decreto 11.261/2003 |
| 7000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - (INTRA) | |
| 7200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | |
| 7210.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | |
| 7215.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | |
| 7215.02.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | |
| 7215.02.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | |
| 7215.02.1.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | |
| 7215.02.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO INTRA OFSS | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 7215.02.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO TAXA ADM | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 7215.02.1.2.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS | |
| 7215.02.1.2.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO Multas e Juros | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 7215.51.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | |
| 7215.51.1.0.00.00.00 | CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | |
| 7215.51.1.1.00.00.00 | CONTRIB. PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | |
| 7215.51.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTOS | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 7215.51.1.2.00.00.00 | CONTRIB. PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | |
| 7215.51.1.2.01.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multa | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 7900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | |
| 7990.00.0.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Página 21

| Código | Discriminação | Legislação |
|----------------------|--|---------------------------|
| 7099.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | |
| 7999.01.0.0.00.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | |
| 7999.01.0.1.01.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial RPPS | Lei Municipal nº 320/2007 |
| 9000.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | |
| 9500.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | |
| 9510.00.0.0.01.00.00 | Dedução do FUNDEB - FPM | Lei 14.113/20, Art. 3º |
| 9510.00.0.0.02.00.00 | Dedução do FUNDEB - ITR | Lei 14.113/20, Art. 3º |
| 9510.00.0.0.03.00.00 | Dedução do FUNDEB - ICMS | Lei 14.113/20, Art. 3º |
| 9510.00.0.0.04.00.00 | • Dedução do FUNDEB - IPVA | Lei 14.113/20, Art. 3º |
| 9510.00.0.0.05.00.00 | Dedução do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | Lei 14.113/20, Art. 3º |


WILADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
36.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



8. Quadro das dotações por órgãos do governo: Poder Executivo e Poder Legislativo (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 1º, inc. IV);



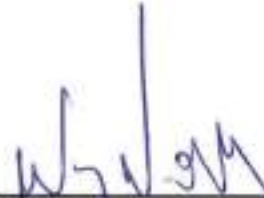
PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | Vnc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------------------------|---|--|---------------|-----|--------------------------|---------------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Calgo | Discriminação | | | |
| 12 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | | |
| 01 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | | |
| 01 | Legislativa | | | | | |
| 01 031 | Ação Legislativa | | | | | |
| 01 031 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | |
| 01 031 0001 2020 0000 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.800.000,00 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 225.000,00 |
| 003 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 15.000,00 |
| 004 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 8.000,00 |
| 005 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 3 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 245.000,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 275.000,00 |
| 008 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 180.000,00 |
| 009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 55.000,00 |
| 010 | 3.3.90.38.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.020.000,00 |
| 011 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 90.000,00 |
| 012 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 10.000,00 |
| 013 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 26.000,00 |
| Total | | | | | | 3.950.000,00 |
| Código de Aplicação | | | | | | |
| 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | 3.950.000,00 |
| 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | | | | | 3.950.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.950.000,00 |


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Funo/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04 122 | Administração Geral | | | |
| 04 122 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 122 0002 2021 0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 014 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 015 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000.000,00 |
| 016 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 95.000,00 |
| 017 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 90.000,00 |
| 020 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 021 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 80.000,00 |
| 022 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500.000,00 |
| 023 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 8.000,00 |
| 024 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 145.000,00 |
| 025 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 145.000,00 |
| 026 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 027 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 20.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | | | |
| 04 124 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 124 0002 2029 0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 029 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 029 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 030 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 031 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 032 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 033 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 034 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 035 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 036 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 037 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 90.000,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 040 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 10.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | | | |
| 05 153 | Defesa Terrestre | | | |
| 05 153 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 05 153 0002 2030 0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | |
| 041 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 042 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 043 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 044 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04 122 | Administração Geral | | | |
| 04 122 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 122 0002 2022 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 045 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.300.000,00 |
| 046 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 110.000,00 |
| 047 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---------------------------|---|----------------------------|--------------|
| Ficha Cloc | Funo/Prog | Catgo | Discriminação | |
| PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | |
| 048 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 049 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 160.000,00 |
| 050 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 051 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 3.000,00 |
| 052 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 95.000,00 |
| 053 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 1.0000.0.1.501.0-000 000 | 175.000,00 |
| 054 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 1.0000.0.1.501.0-000 000 | 1.000,00 |
| 055 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 30.000,00 |
| 056 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 1.0000.0.1.601.0-000 000 | 5.000,00 |
| 057 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 405.000,00 |
| 058 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.501.0-000 000 | 1.000,00 |
| 059 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 295.000,00 |
| 060 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 20.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 063 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 15.000,00 |
| 04 122 0002 2040 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO | | | | |
| 064 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 065 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 2.0000.0.1.752.0-000 000 | 23.500,00 |
| 066 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 1 2.0000.0.1.752.0-000 000 | 500,00 |
| 067 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 068 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 2.0000.0.1.752.0-000 000 | 1.000,00 |
| 069 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 070 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 2.0000.0.1.752.0-000 000 | 5.000,00 |
| 071 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 2.0000.0.1.752.0-000 000 | 1.000,00 |
| 072 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 073 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 2.0000.0.1.752.0-000 000 | 1.000,00 |
| 04 122 0002 2079 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | | | | |
| 074 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 075 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 076 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 077 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 078 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 079 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| 02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| 02 02 Judiciária | | | | |
| 02 02 051 Ação Judiciária | | | | |
| 02 02 061 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| 02 02 061 0000 2071 0000 GESTÃO DA DÍVIDA COM PRECATORIOS | | | | |
| 100 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 300.000,00 |
| 101 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 100.000,00 |
| 04 04 Administração | | | | |
| 04 04 122 Administração Geral | | | | |
| 04 04 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 04 04 122 0002 2025 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| 102 | 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 103 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000.000,00 |
| 104 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 55.000,00 |
| 105 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 106 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 107 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 230.000,00 |
| 108 | 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 35.000,00 |
| 109 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 110 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 12.000,00 |
| 111 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 55.000,00 |
| 112 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 113 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 3.000,00 |
| 114 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|---|------|-------------------------------|--------------|
| Ficha Cloc | Func/Prog Catgo Discriminação | | | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | 1.500.000.0.1.500.0-000 000 | 235.000,00 |
| 115 | 3.3.90.35.00 | | 1.000.0.1.501.0-000 000 | 1.000,00 |
| 116 | 3.3.90.35.00 | | 53.000.0.1.753.-000 000 | 1.000,00 |
| 117 | 3.3.90.36.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 28.000,00 |
| 118 | 3.3.90.38.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 400.000,00 |
| 119 | 3.3.90.38.00 | | 1.000.0.1.501.0-000 000 | 300.000,00 |
| 120 | 3.3.90.39.00 | | 53.000.0.1.753.-000 000 | 214.000,00 |
| 121 | 3.3.90.40.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 25.000,00 |
| 122 | 3.3.90.93.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 123 | 4.4.90.51.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 124 | 4.4.90.52.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 45.000,00 |
| 25 | Energia | | | |
| 25 752 | Energia Elétrica | | | |
| 25 752 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 25 752 0002 2063 0000 | IMPLANTAÇÃO E/OU OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 30.000,00 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 20.000,00 |
| 127 | 4.4.90.51.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 30.000,00 |
| 128 | 4.4.90.51.00 | | 4.000.0.1.754.0-000 000 | 1.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | |
| 28 843 | Serviço de Dívida Interna | | | |
| 28 843 0000 | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 28 843 0000 2033 0000 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| 129 | 3.2.90.21.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 130 | 3.2.90.22.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 50.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | | |
| 28 846 0000 | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 28 846 0000 2033 0000 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| 131 | 3.3.90.47.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 785.000,00 |
| 132 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.0.1.501.0-000 000 | 259.000,00 |
| 133 | 3.3.90.47.00 | | 8.000.0.1.708.0-000 000 | 500,00 |
| 134 | 3.3.90.47.00 | | 0.000.0.1.720.0-000 000 | 5.000,00 |
| 135 | 3.3.90.47.00 | | 1.000.0.1.721.0-000 000 | 500,00 |
| 136 | 3.3.90.47.00 | | 50.000.0.1.750.-000 000 | 1.000,00 |
| 137 | 4.6.90.71.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 1.485.000,00 |
| 138 | 4.6.90.71.00 | | 1.000.0.1.721.0-000 000 | 4.500,00 |
| 139 | 4.6.91.71.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 745.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | | | |
| 99 999 | Reserva de Contingência | | | |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 999 9999 9999 0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 140 | 9.9.99.99.00 | | 0.000.0.1.500.0-000 000 | 500.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 02 06 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 | Educação | | | |
| 12 122 | Administração Geral | | | |
| 12 122 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | |
| 12 122 0004 2032 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 316 | 3.1.90.11.00 | | 01.0.1.500.1001-000 000 | 3.000.000,00 |
| 317 | 3.1.90.13.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 150.000,00 |
| 318 | 3.1.90.92.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 319 | 3.1.90.94.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 320 | 3.1.91.13.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 385.000,00 |
| 321 | 3.3.90.08.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 3.000,00 |
| 322 | 3.3.90.14.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 24.000,00 |
| 323 | 3.3.90.30.00 | | 1.500.01.0.1.500.1301-000 000 | 385.000,00 |
| 324 | 3.3.90.30.00 | | 50.000.0.1.500.-000 000 | 85.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado | |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|---|--------------|
| Ficha | Clóc | Func/Prog | Caigo | Discriminação | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | | |
| | | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 325 | 3.3.90.35.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 270.000,00 |
| 326 | 3.3.90.36.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 1.000,00 |
| 327 | 3.3.90.36.00 | | | 101.0.1.500.1001-000 000 | 205.000,00 |
| 328 | 3.3.90.39.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 184.000,00 |
| 329 | 3.3.90.39.00 | | | 101.0.1.500.1001-000 000 | 50.000,00 |
| 330 | 3.3.90.40.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 500,00 |
| 331 | 3.3.90.40.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 332 | 4.4.90.51.00 | | 1 | 0.0000.0.1.570.0-000 000 | 500.000,00 |
| 333 | 4.4.90.51.00 | | | 101.0.1.500.1001-000 000 | 15.000,00 |
| 334 | 4.4.90.52.00 | | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 10.000,00 |
| 335 | 4.4.90.52.00 | | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 100.000,00 |
| 336 | 4.4.90.52.00 | | 1 | 0.0000.0.1.570.0-000 000 | 1.000,00 |
| 337 | 4.4.90.93.00 | | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 1.000,00 |
| | 4.4.90.93.00 | | | | |
| 12 | 308 | | | Alimentação e Nutrição | |
| 12 | 308 0004 | | | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | |
| 12 | 308 0004 2005 0000 | | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 339 | 3.3.90.30.00 | | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 220.000,00 |
| 340 | 3.3.90.30.00 | | 1 | 2.0000.0.1.552.0-000 000 | 313.000,00 |
| 12 | 361 | | | Ensino Fundamental | |
| 12 | 361 0004 | | | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | |
| 12 | 361 0004 2007 0000 | | | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 341 | 3.3.90.30.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 550.000,00 |
| 342 | 3.3.90.30.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 65.000,00 |
| 343 | 3.3.90.30.00 | | | 53.0000.0.1.553.-000 000 | 201.000,00 |
| 344 | 3.3.90.30.00 | | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 1.037.000,00 |
| 345 | 3.3.90.30.00 | | | 101.0.1.500.1001-000 000 | 315.000,00 |
| 346 | 3.3.90.36.00 | | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 5.000,00 |
| 347 | 3.3.90.36.00 | | | 101.0.1.500.1001-000 000 | 995.000,00 |
| 348 | 3.3.90.39.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 290.000,00 |
| 349 | 3.3.90.39.00 | | | 53.0000.0.1.553.-000 000 | 35.000,00 |
| 350 | 3.3.90.39.00 | | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 165.000,00 |
| 351 | 3.3.90.39.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 5.000,00 |
| 352 | 4.4.90.52.00 | | 1 | 9.0000.0.1.569.0-000 000 | 100.000,00 |
| 353 | 4.4.90.52.00 | | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 | 361 0004 2041 0000 | | | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 354 | 3.1.90.11.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 355 | 3.1.90.13.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 356 | 3.1.91.13.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 357 | 3.3.90.08.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 358 | 3.3.90.14.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 2.000,00 |
| 359 | 3.3.90.30.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 400.000,00 |
| 360 | 3.3.90.30.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 245.000,00 |
| 361 | 3.3.90.30.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 800.000,00 |
| 362 | 3.3.90.36.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 40.000,00 |
| 363 | 3.3.90.39.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 240.000,00 |
| 364 | 3.3.90.39.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 20.000,00 |
| 365 | 3.3.90.40.00 | | | 101.0.1.500.1001-000 000 | 40.000,00 |
| 366 | 4.4.90.51.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 367 | 4.4.90.52.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 30.000,00 |
| 368 | 4.4.90.52.00 | | | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 1.000,00 |
| 12 | 361 0004 2072 0000 | | | KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA | |
| 369 | 3.3.90.32.00 | | | DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | |
| | | | | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | |
| | | | | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 | 361 0004 2076 0000 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES | |
| | | | | ESCOLARES | |
| 370 | 3.3.90.30.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 371 | 3.3.90.39.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 372 | 4.4.90.30.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 373 | 4.4.90.39.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 374 | 4.4.90.51.00 | | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|--|---|-------|--|-------|--------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Caigo | Discriminação | | | |
| PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | | | | |
| 375 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1. | 9.0000.0.1.569.0-000 000 | 400.000,00 |
| 376 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1. | 0.0000.0.1.570.0-000 000 | 100.000,00 |
| 377 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1. | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 100.000,00 |
| 378 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1. | 9.0000.0.1.569.0-000 000 | 1.000,00 |
| 379 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1. | 0.0000.0.1.570.0-000 000 | 1.000,00 |
| 380 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1. | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | | | | | |
| 12 364 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | | |
| 12 364 0004 2088 0000 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 381 | 3.3.90.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | 1. | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | | | |
| 12 365 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | | |
| 12 365 0004 2010 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 383 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 384 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 385 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 170.000,00 |
| 386 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 85.000,00 |
| 387 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 600.000,00 |
| 388 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 35.000,00 |
| 389 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 210.000,00 |
| 390 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 45.000,00 |
| 391 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 392 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 500,00 |
| 393 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 30.000,00 |
| 394 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C | 50.0000.0.1.550.-000 000 | 10.000,00 |
| 12 365 0004 2072 0000 | KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | |
| 395 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 365 0004 2077 0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 396 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 397 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 398 | 4.4.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 399 | 4.4.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 400 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50C | 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 401 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 9.0000.0.1.569.0-000 000 | 100.000,00 |
| 402 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.570.0-000 000 | 50.000,00 |
| 403 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 50.000,00 |
| 404 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 9.0000.0.1.569.0-000 000 | 1.000,00 |
| 405 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.570.0-000 000 | 1.000,00 |
| 406 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 1.0000.0.1.571.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 12 366 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | | |
| 12 366 0004 2011 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 407 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 408 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 409 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 410 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 411 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 412 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 413 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 414 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 415 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 416 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 417 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | | | | |
| 12 367 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | | |
| 12 367 0004 2012 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 418 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.50C | 101.0.1.500.1301-000 000 | 500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Calgo | Discriminação | |
| PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | | |
| 419 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 420 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 421 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 422 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 423 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 424 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 500,00 |
| 425 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 1.000,00 |
| 426 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 50.000,00 |
| 427 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C 101.0.1.500.1001-000 000 | 5.000,00 |
| 428 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 429 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
| 16 | Habitação | | | |
| 16 482 | Habitação Urbana | | | |
| 16 482 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 16 482 0002 2075 0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | |
| 430 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | |
| 02 07 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04 122 | Administração Geral | | | |
| 04 122 9002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 122 0002 2028 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL | | | |
| 480 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 481 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 885.000,00 |
| 482 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 50.000,00 |
| 483 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 484 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 485 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 50.000,00 |
| 486 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.500,00 |
| 487 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 18.000,00 |
| 488 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 90.000,00 |
| 489 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 490 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 91 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 125.000,00 |
| 92 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 160.000,00 |
| 493 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 40.000,00 |
| 04 122 0002 2061 0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | |
| 494 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 495 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 496 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 10.000,00 |
| 497 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 10.000,00 |
| 498 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 499 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 200.000,00 |
| 500 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | | |
| 27 812 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 27 812 0002 2066 0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | |
| 501 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 502 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 503 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 504 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 505 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|---|-------|---|--------------|
| Ficha Cloc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | |
| 506 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 507 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 20.000,00 |
| 508 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 500,00 |
| 509 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 90.000,00 |
| 510 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
| 511 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 512 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 513 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 27 | 012 0002 2053 0000 | | DIFUSÃO DO ESPORTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 1.000,00 |
| 514 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 515 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 1.000,00 |
| 516 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 1.000,00 |
| 517 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 518 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 519 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 520 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 02 | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02 | 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | | | |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| 08 | 243 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 08 | 243 0002 2002 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 567 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.000,00 |
| 568 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 |
| 569 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 570 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 571 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 572 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 500,00 |
| 573 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 574 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 575 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 576 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 577 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 578 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 02 | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 02 | 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04 | 122 Administração Geral | | | |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 | 122 0002 2024 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 679 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 680 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.550.000,00 |
| 681 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 |
| 682 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 683 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 684 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 |
| 685 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 2.000,00 |
| 686 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 687 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 355.000,00 |
| 688 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 689 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 690 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 |
| 691 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 260.000,00 |
| 692 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00 |
| 693 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 694 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| 695 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------|
| Ficha C/loc | Func/Prog | Calgo | Discriminação | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | |
| 696 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 25.000,00 |
| 697 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | | | |
| 06-182 | Defesa Civil | | | |
| 06-182-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 06-182-0002-2014-0000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | |
| 698 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 699 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 700 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 701 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 702 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 703 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 704 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 705 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 706 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 15 | Urbanismo | | | |
| 15-451 | Infra-Estrutura Urbana | | | |
| 15-451-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 15-451-0002-2078-0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | |
| 707 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 10.000,00 |
| 708 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 8.000,00 |
| 709 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 710 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 711 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 712 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 15-452 | Serviços Urbanos | | | |
| 15-452-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 15-452-0002-2015-0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 713 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 714 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 56.000,00 |
| 715 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 5.0000.0.1.705.0-000 000 | 1.000,00 |
| 716 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 8.0000.0.1.708.0-000 000 | 15.500,00 |
| 717 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.720.0-000 000 | 253.000,00 |
| 718 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.0000.0.1.750.-000 000 | 5.000,00 |
| 19 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 355.000,00 |
| 720 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.720.0-000 000 | 80.000,00 |
| 721 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 175.000,00 |
| 722 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.720.0-000 000 | 110.000,00 |
| 723 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.0000.0.1.750.-000 000 | 25.000,00 |
| 724 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 80.000,00 |
| 725 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.720.0-000 000 | 1.000,00 |
| 726 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 15.000,00 |
| 727 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 80.000,00 |
| 728 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.720.0-000 000 | 1.000,00 |
| 729 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.0000.0.1.750.-000 000 | 1.000,00 |
| 15-452-0002-2074-0000 | OBRAS E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, CALÇADAS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BUEIROS | | | |
| 730 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 731 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 250.000,00 |
| 732 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 733 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 1.000,00 |
| 734 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 65.000,00 |
| 735 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 300.000,00 |
| 736 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 50.000,00 |
| 737 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 800.000,00 |
| 738 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 600.000,00 |
| 739 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|--|---------------------------------|--------------|
| Ficha Cloc | Func/Prog | Calgo | Discriminação | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | 1.706.3110.0.1.706.3110-000 000 | 100.000,00 |
| 740 | 4.4.90.51.00 | | 1. 4.0000.0.1.754.0-000 000 | 800.000,00 |
| 741 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1. 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 742 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1. 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 16 | Habituação | | | |
| 16-482 | Habituação Urbana | | | |
| 16-482-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 16-482-0002-2075-0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | |
| 743 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 10.000,00 |
| 744 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 10.000,00 |
| 745 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 10.000,00 |
| 6 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 10.0.1.706.3110-000 000 | 10.000,00 |
| 747 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 25 | Energia | | | |
| 25-752 | Energia Elétrica | | | |
| 25-752-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 25-752-0002-2016-0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 748 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.0000.0.1.751.-000 000 | 964.000,00 |
| 749 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.0000.0.1.751.-000 000 | 31.000,00 |
| 750 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.0000.0.1.751.-000 000 | 700.000,00 |
| 751 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.0000.0.1.751.-000 000 | 100.000,00 |
| 752 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.0000.0.1.751.-000 000 | 20.000,00 |
| 26 | Transporte | | | |
| 26-782 | Transporte Rodoviário | | | |
| 26-782-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 26-782-0002-2073-0000 | MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PONTES, ATERROS, ESTRADAS, ADUELAS E CASCALHAMENTO DE VIAS VICINAIS | | | |
| 753 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 967.000,00 |
| 754 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 320.000,00 |
| 755 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 585.000,00 |
| 756 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 1.000,00 |
| 757 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 10.000,00 |
| 02-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 02-10-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04-122 | Administração Geral | | | |
| 04-122-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04-122-0002-2023-0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | |
| 777 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 778 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 580.000,00 |
| 779 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 25.000,00 |
| 780 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 781 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 782 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 65.000,00 |
| 783 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 784 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 785 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 105.000,00 |
| 786 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 8.000,00 |
| 787 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 23.000,00 |
| 788 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 789 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 10.000,00 |
| 790 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 791 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 20 | Agricultura | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cod. Aplic. | Total Orcado |
|------------|-------------------------------------|-------|--|--------------|
| Ficha Cloc | Funo/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | |
| 20 | 605 | | Abastecimento | |
| 20 | 605 0002 | | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | |
| 20 | 605 0002 1000 0000 | | CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | |
| 792 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 793 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 |
| 20 | 605 0002 1004 0000 | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA | |
| 794 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 795 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 796 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 797 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 797 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 799 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 800 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 801 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 20 | 606 | | Extensão Rural | |
| 20 | 606 0002 | | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | |
| 20 | 606 0002 1000 0000 | | CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | |
| 802 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 539.400,00 |
| 803 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 804 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 805 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 20 | 606 0002 2000 0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGROPECUÁRIA | |
| 806 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 807 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 808 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 265.000,00 |
| 809 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 810 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.000,00 |
| 811 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |
| 812 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| 813 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00 |
| 814 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 815 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 20 | 606 0002 2035 0000 | | MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA NA AGROPECUÁRIA | |
| 816 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 817 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 818 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 02 | 11 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
| 02 | 11 03 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
| 04 | | | Administração | |
| 04 | 695 | | Turismo | |
| 04 | 695 0002 | | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | |
| 04 | 695 0002 2027 0000 | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
| 890 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 891 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 892 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 893 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 894 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 895 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 896 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 500,00 |
| 897 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 898 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 899 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 500,00 |
| 900 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 500,00 |
| 901 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|---|------|--------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Funo/Prog Catgo Discriminação | | | |
| 1 | PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | |
| 902 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 903 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 13.000,00 |
| 904 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 500,00 |
| 905 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | | |
| 02 12 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04 122 | Administração Geral | | | |
| 04 122 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 122 0002 2026 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | | |
| 906 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 907 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 480.000,00 |
| 908 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 60.000,00 |
| 909 | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 910 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 911 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 35.000,00 |
| 912 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 7.500,00 |
| 913 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 450.000,00 |
| 914 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 15.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | | |
| 14 423 | Assistência aos Povos Indígenas | | | |
| 14 423 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 14 423 0002 2004 0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS | | | |
| 915 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 13.000,00 |
| 916 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 265.000,00 |
| 917 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 210.000,00 |
| 918 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 66.000,00 |
| 919 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 10.000,00 |
| 920 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 475.000,00 |
| 921 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 9.7400.0.1.799.0-000 000 | 80.000,00 |
| 922 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 923 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 35.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|---|--------------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Fundo/Prog Catgo Discriminação | | | |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 02 05 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 | Saúde | | | |
| 10 122 | Administração Geral | | | |
| 10 122 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | |
| 10 122 0003 2031 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 141 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 2.000.000,00 |
| 142 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 180.000,00 |
| 143 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 144 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 145 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 285.000,00 |
| 146 | 3.3.90.08.00 | OUTROS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 5.000,00 |
| 147 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 10.000,00 |
| 148 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 900.000,00 |
| 149 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 150 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 130.000,00 |
| 151 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 750.000,00 |
| 152 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 75.000,00 |
| 153 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 154 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 35.000,00 |
| 155 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 156 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 40.000,00 |
| 10 122 8007 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | |
| 10 122 0007 2049 0000 | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 | | | |
| 157 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 158 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 159 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 2.0000.0.1.602.0-000 000 | 2.000,00 |
| 160 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 161 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 2.0000.0.1.602.0-000 000 | 500,00 |
| 162 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 163 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 2.0000.0.1.602.0-000 000 | 500,00 |
| 164 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 2.0000.0.1.602.0-000 000 | 500,00 |
| 166 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 167 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 500,00 |
| 168 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 2.0000.0.1.602.0-000 000 | 500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | | |
| 10 301 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | |
| 10 301 0003 1002 0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 169 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 10.000,00 |
| 170 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.601.0-000 000 | 10.000,00 |
| 171 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 10.000,00 |
| 172 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.631.0-000 000 | 5.000,00 |
| 173 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 2.0000.0.1.632.0-000 000 | 5.000,00 |
| 174 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 5.000,00 |
| 175 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.601.0-000 000 | 10.000,00 |
| 176 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 10.000,00 |
| 177 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.631.0-000 000 | 5.000,00 |
| 178 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 2.0000.0.1.632.0-000 000 | 5.000,00 |
| 179 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 50.000,00 |
| 180 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.601.0-000 000 | 50.000,00 |
| 181 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 32.000,00 |
| 182 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.631.0-000 000 | 100.000,00 |
| 183 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 2.0000.0.1.632.0-000 000 | 50.000,00 |
| 184 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 50.000,00 |
| 185 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 50.000,00 |
| 186 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 5.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|
| Ficha Cloc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 187 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.631.0-000 000 | 500.000,00 |
| 188 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 2.0000.0.1.632.0-000 000 | 50.000,00 |
| 189 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.601.0-000 000 | 1.000,00 |
| 190 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.631.0-000 000 | 1.000,00 |
| 191 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 2.0000.0.1.632.0-000 000 | 1.000,00 |
| 10 301 0003 2045 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 192 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.350.000,00 |
| 193 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 910.000,00 |
| 194 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.60C 10.0.1.600.3110-000 000 | 1.000,00 |
| 195 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 5.0000.0.1.605.0-000 000 | 485.000,00 |
| 196 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 110.000,00 |
| 197 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 110.000,00 |
| 198 | 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 199 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 127.000,00 |
| 200 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 415.000,00 |
| 201 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1.60C 102.0.1.500.1002-000 000 | 3.000,00 |
| 202 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1.60C 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.000,00 |
| 203 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1.60C 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 1.000,00 |
| 204 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 10.000,00 |
| 205 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 65.000,00 |
| 206 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 | 349.000,00 |
| 207 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.60C 10.0.1.600.3110-000 000 | 10.000,00 |
| 208 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 130.000,00 |
| 209 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621 110.0.1.621.3210-000 000 | 11.000,00 |
| 210 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 3.000,00 |
| 211 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 185.000,00 |
| 212 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 | 500.000,00 |
| 213 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.60C 10.0.1.600.3110-000 000 | 10.000,00 |
| 214 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 5.0000.0.1.605.0-000 000 | 120.000,00 |
| 215 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 125.000,00 |
| 216 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621 110.0.1.621.3210-000 000 | 10.000,00 |
| 217 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.60C 102.0.1.500.1002-000 000 | 750.000,00 |
| 218 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 | 285.000,00 |
| 219 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.60C 10.0.1.600.3110-000 000 | 10.000,00 |
| 220 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 | 200.000,00 |
| 221 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621 110.0.1.621.3210-000 000 | 10.000,00 |
| 222 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.60C 102.0.1.500.1002-000 000 | 25.000,00 |
| 223 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 30.000,00 |
| 224 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.60C 10.0.1.600.3110-000 000 | 10.000,00 |
| 10 301 0003 2069 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | |
| 225 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 4.0000.0.1.604.0-000 000 | 1.000,00 |
| 226 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 180.000,00 |
| 227 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 4.0000.0.1.604.0-000 000 | 559.000,00 |
| 228 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 25.000,00 |
| 229 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 260.000,00 |
| 230 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1.60C 102.0.1.500.1002-000 000 | 3.000,00 |
| 231 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1.60C 4.0000.0.1.604.0-000 000 | 1.000,00 |
| 232 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 5.000,00 |
| 233 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 4.0000.0.1.604.0-000 000 | 37.000,00 |
| 10 301 0003 2090 0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 234 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 235 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 236 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 237 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 238 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.60C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 239 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 10 301 0003 2091 0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | |
| 240 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.50C 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado | |
|---|---------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Ficha C/loc | Funo/Prog | Caigo | Discriminação | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 241 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAVOSA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 242 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 243 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 244 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 245 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 10 301 0003 2002 0000 ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | |
| 246 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 247 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAVOSA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 248 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 249 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 250 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 251 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.000,00 |
| 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 10 302 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | | | |
| 10 302 0003 1003 0000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 252 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 10.000,00 |
| 253 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.0000.0.1.801.0-000 000 | 10.000,00 |
| 254 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 10.000,00 |
| 255 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.0000.0.1.831.0-000 000 | 10.000,00 |
| 256 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.832 | 100.0.1.832.3201-000 000 | 10.000,00 |
| 257 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 10.000,00 |
| 258 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.0000.0.1.801.0-000 000 | 10.000,00 |
| 259 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 10.000,00 |
| 260 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.0000.0.1.831.0-000 000 | 10.000,00 |
| 261 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2.0000.0.1.832.0-000 000 | 10.000,00 |
| 262 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 50.000,00 |
| 263 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1 | 1.0000.0.1.801.0-000 000 | 50.000,00 |
| 264 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 10.000,00 |
| 265 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1 | 1.0000.0.1.831.0-000 000 | 100.000,00 |
| 266 | 4.4.90.51.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 1 | 2.0000.0.1.832.0-000 000 | 50.000,00 |
| 267 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 50.000,00 |
| 268 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.0000.0.1.801.0-000 000 | 50.000,00 |
| 269 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 50.000,00 |
| 270 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.0000.0.1.831.0-000 000 | 100.000,00 |
| 271 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 2.0000.0.1.832.0-000 000 | 200.000,00 |
| 272 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 1.0000.0.1.831.0-000 000 | 1.000,00 |
| 273 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 2.0000.0.1.832.0-000 000 | 1.000,00 |
| 10 302 0003 2046 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 274 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 2.300.000,00 |
| 275 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 5.0000.0.1.805.0-000 000 | 50.000,00 |
| 276 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 100.000,00 |
| 277 | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 300.000,00 |
| 278 | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.500,00 |
| 279 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 750.000,00 |
| 280 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 24.000,00 |
| 281 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 200.000,00 |
| 282 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.821 | 110.0.1.821.3210-000 000 | 10.000,00 |
| 283 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2.0000.0.1.832.0-000 000 | 50.000,00 |
| 284 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 950.000,00 |
| 285 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.000,00 |
| 286 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 5.0000.0.1.805.0-000 000 | 249.000,00 |
| 287 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 110.000,00 |
| 288 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.821 | 110.0.1.821.3210-000 000 | 10.000,00 |
| 289 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500 | 102.0.1.500.1002-000 000 | 1.950.000,00 |
| 290 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 10.000,00 |
| 291 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.0000.0.1.821.0-000 000 | 200.000,00 |
| 292 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.821 | 110.0.1.821.3210-000 000 | 10.000,00 |
| 293 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 2.0000.0.1.832.0-000 000 | 10.000,00 |
| 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc. | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|---------------------------|--------------|--|---|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação |
| 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 10 303 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | | |
| 10 303 0003 2013 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | | |
| 294 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 02.0.1.500.1002-000 000 50.000,00 |
| 295 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 0.0000.0.1.600.0-000 000 50.000,00 |
| 296 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 1.0000.0.1.621.0-000 000 50.000,00 |
| 10 304 Vigilância Sanitária | | | | |
| 10 304 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | | |
| 10 304 0003 2048 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | | | | |
| 297 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 240.000,00 |
| 298 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 5.0000.0.1.605.0-000 000 1.000,00 |
| 299 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 5.000,00 |
| 10 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.610.0-000 000 5.000,00 |
| 301 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 1.000,00 |
| 10 305 Vigilância Epidemiológica | | | | |
| 10 305 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | | |
| 10 305 0003 2050 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 302 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500 02.0.1.500.1002-000 000 65.000,00 |
| 303 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500 02.0.1.500.1002-000 000 10.000,00 |
| 304 | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500 02.0.1.500.1002-000 000 2.000,00 |
| 305 | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR | 1.500 02.0.1.500.1002-000 000 1.000,00 |
| 306 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 1.000,00 |
| 307 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 1.000,00 |
| 308 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 1.000,00 |
| 309 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 1.000,00 |
| 310 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.600.0-000 000 1.000,00 |
| 311 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.621.0-000 000 1.000,00 |
| 10 305 0003 2070 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | | | | |
| 312 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 4.0000.0.1.604.0-000 000 1.000,00 |
| 313 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 4.0000.0.1.604.0-000 000 250.000,00 |
| 314 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500 02.0.1.500.1002-000 000 10.000,00 |
| 315 | | 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500 02.0.1.500.1002-000 000 80.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|---|------|--------------------------|--------------|
| Ficha Cloc | Funo/Prog Catgo Discriminação | | | |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02 06 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 06 | Assistência Social | | | |
| 06 244 | Assistência Comunitária | | | |
| 06 244 0005 | IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | |
| 06 244 0005 2036 0000 | APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1,000,00 |
| 579 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 0.0000.0.1.880.0-000 000 | 5,000,00 |
| 580 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 0.0000.0.1.880.0-000 000 | 5,000,00 |
| 06 244 0005 2051 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS | | | |
| 581 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 7,000,00 |
| 2 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 5,000,00 |
| 03 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 129,000,00 |
| 584 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 1,000,00 |
| 585 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 40,000,00 |
| 586 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 85,000,00 |
| 587 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 1,000,00 |
| 588 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 1.0000.0.1.661.0-000 000 | 3,000,00 |
| 06 244 0005 2053 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FMS | | | |
| 589 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1,585,000,00 |
| 590 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 100,000,00 |
| 591 | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1,000,00 |
| 592 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1,000,00 |
| 593 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 155,000,00 |
| 594 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 3,000,00 |
| 595 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 20,000,00 |
| 596 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 200,000,00 |
| 597 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 255,000,00 |
| 598 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 90,000,00 |
| 599 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 20,000,00 |
| 600 | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2,000,00 |
| 601 | 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1,000,00 |
| 602 | 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1,000,00 |
| 603 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 5.0000.0.1.665.0-000 000 | 64,000,00 |
| 604 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 15,000,00 |
| 605 | 4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 5.0000.0.1.665.0-000 000 | 1,000,00 |
| 06 244 0005 2054 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO E SOF | | | |
| 606 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 607 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 608 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 609 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 610 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 611 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 612 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 80,000,00 |
| 613 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 614 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 10,000,00 |
| 615 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 23,500,00 |
| 616 | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 617 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1,000,00 |
| 06 244 0005 2056 0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | |
| 618 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 619 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 63,000,00 |
| 620 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 4,000,00 |
| 621 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 2,000,00 |
| 622 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 623 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 7,000,00 |
| 624 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 2,000,00 |
| 625 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 626 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------------------------|---|------|--------------------------|--------------|
| Ficha Cloc | FunoProg Calgo Discriminação | | | |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 627 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 628 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 08 | 244 0005 2058 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL FMAS | | | |
| 629 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 630 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 631 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 632 | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 633 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 08 | 244 0005 2068 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | |
| 634 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 5.000,00 |
| 635 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 30.000,00 |
| 636 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1.000,00 |
| 637 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 28.000,00 |
| 638 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 1.000,00 |
| 08 | 244 0005 2067 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | | | |
| 639 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 640 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 641 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 642 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 643 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 644 | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 645 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 08 | 244 0005 2068 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTOS DO SUAS | | | |
| 646 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 647 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 08 | 244 0005 2081 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- CREAS | | | |
| 648 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 649 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 650 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 651 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 652 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 653 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 654 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 655 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 656 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 657 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.660.0-000 000 | 500,00 |
| 658 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 5.0000.0.1.665.0-000 000 | 50.000,00 |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 02 08 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | | |
| 08 | Assistência Social | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | | |
| 08 244 0005 | IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | |
| 08 244 0005 2003 0000 | PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | | | |
| 659 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 12.000,00 |
| 660 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 180.000,00 |
| 661 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 662 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 663 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 664 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação de Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|---|---|----------------------------|--------------|
| Ficha C/loc | Funo/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 6 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 02 08 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 08 | Assistência Social | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| 08 243 0005 | IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | |
| 08 243 0005 2001 0000 | PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 665 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 9.0000.0.1.669.0-000 000 | 5.000,00 |
| 666 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 9.0000.0.1.669.0-000 000 | 30.000,00 |
| 667 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 9.0000.0.1.669.0-000 000 | 1.000,00 |
| 668 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 9.0000.0.1.669.0-000 000 | 5.000,00 |
| 669 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 9.0000.0.1.669.0-000 000 | 5.000,00 |
| 670 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 9.0000.0.1.669.0-000 000 | 5.000,00 |
| 08 243 0005 2089 0000 | IMPLEMENTAÇÃO AS POLITICAS SOCIAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | |
| 671 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 672 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 673 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 674 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 675 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 676 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 677 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 678 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 19

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Ficha Cloc | Func/Prog | Calço | Discriminação | |
| 4 | FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG. - FUNDEB | | | |
| 12 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 12 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 06 02 | FUNDEB | | | |
| 12 | Educação | | | |
| 12 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | | |
| 12 242 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | |
| 12 242 0004 2037 0000 | APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | | | |
| 431 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | | |
| 12 361 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | |
| 12 361 0004 2006 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | | |
| 32 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 11.800.000,00 |
| 433 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000.000,00 |
| 434 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 435 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 955.500,00 |
| 436 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | | 5.000,00 |
| 12 361 0004 2043 0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | | |
| 437 | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1 | 0.0000.0.1.540.0-037 000 | 1.000,00 |
| 438 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.540.0-037 000 | 1.000,00 |
| 439 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 854.000,00 |
| 440 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 441 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 350.000,00 |
| 442 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 443 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 40.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | | |
| 12 365 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | |
| 12 365 0004 2009 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | | |
| 444 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 4.000.000,00 |
| 445 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 300.000,00 |
| 446 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 520.000,00 |
| 447 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | | 3.000,00 |
| 12 365 0004 2044 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | | |
| 448 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000.000,00 |
| 449 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 75.000,00 |
| 450 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 254.500,00 |
| 451 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | | 20.000,00 |
| 452 | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 453 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 454 | 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 455 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 8.000,00 |
| 456 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 365 0004 2087 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFANCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | | |
| 457 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 458 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 459 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.54C | 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 460 | 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | | 1.000,00 |
| 12 365 0004 2088 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFANCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | | |
| 461 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 462 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 463 | 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1 | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 464 | 3.3.91.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE | 0.0000.0.1.540.0-000 000 | | 1.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | |
| 12 366 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | |
| 12 366 0004 2054 0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|---|-------------------------------|-------|--|--------------|
| Ficha C/loc | Func/Prog Catgo Discriminação | | | |
| 6 FUNDO MUN. MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG. - FUNDEB | | | | |
| 70% | | | | |
| 465 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.54C 170.0.1.540.1070-000 000 | 100.000,00 |
| 466 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.54C 170.0.1.540.1070-000 000 | 20.500,00 |
| 467 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.54C 170.0.1.540.1070-000 000 | 15.000,00 |
| 468 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DDI 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 366 0004 2085 0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | |
| 30% | | | | |
| 469 | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 470 | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 471 | 4.4.90.52.00 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 12 367 Educação Especial | | | | |
| 12 367 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | | |
| 12 367 0004 2038 0000 AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 70% | | | | |
| 72 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.54C 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 473 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.54C 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 474 | 3.1.91.13.00 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.54C 170.0.1.540.1070-000 000 | 1.000,00 |
| 475 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DDI 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 500,00 |
| 12 367 0004 2039 0000 AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 30% | | | | |
| 476 | 3.1.90.11.00 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 477 | 3.1.90.13.00 | 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 478 | 3.1.91.13.00 | 1 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 479 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DDI 0.0000.0.1.540.0-000 000 | 1.000,00 |
| 7 PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMAOS DO BURITI | | | | |
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDIS | | | | |
| 09 Previdência Social | | | | |
| 09 272 Previdência do Regime Estatutário | | | | |
| 09 272 0005 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | |
| 09 272 0006 2059 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PREVIDIS | | | | |
| 080 | 3.1.90.11.00 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 130.000,00 |
| 081 | 3.1.90.13.00 | 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 1.000,00 |
| 082 | 3.3.50.41.00 | 1 | CONTRIBUIÇÕES 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 12.100,00 |
| 083 | 3.3.90.14.00 | 1 | DIÁRIAS - CIVIL 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 50.000,00 |
| 084 | 3.3.90.30.00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 15.000,00 |
| 85 | 3.3.90.33.00 | 1 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 20.000,00 |
| J86 | 3.3.90.35.00 | 1 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 200.000,00 |
| 087 | 3.3.90.38.00 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 180.000,00 |
| 088 | 3.3.90.39.00 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 50.000,00 |
| 089 | 3.3.90.40.00 | 1 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 40.000,00 |
| 090 | 4.4.90.52.00 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 7.500,00 |
| 09 272 0006 2080 0000 ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 091 | 3.1.90.01.00 | 1 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 11.0.1.800.1111-000 000 | 2.396.000,00 |
| 092 | 3.1.90.01.00 | 1 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA 21.0.1.800.1121-000 000 | 100.000,00 |
| 093 | 3.1.90.03.00 | 1.80C | PENSÕES 11.0.1.800.1111-000 000 | 301.000,00 |
| 094 | 3.1.90.03.00 | 1.80C | PENSÕES 21.0.1.800.1121-000 000 | 50.000,00 |
| 095 | 3.1.90.86.00 | 1 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 200.000,00 |
| 096 | 3.1.90.94.00 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.000,00 |
| 097 | 3.3.90.93.00 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | | | | |
| 99 997 Reserva do RPPS | | | | |
| 99 997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 99 997 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 098 | 9.9.99.99.00 | 1 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 0.0000.0.1.800.0-000 000 | 6.962.400,00 |
| 099 | 9.9.99.99.00 | 1 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 2.0000.0.1.802.0-000 000 | 163.100,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------|
| Ficha C/loc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 8 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 02 11 02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 13 | Cultura | | | |
| 13 392 | Difusão Cultural | | | |
| 13 392 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 13 392 0002 2034 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | |
| 854 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 855 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 856 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 857 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 858 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 859 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 860 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 861 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 13 392 0002 2062 0000 | INCENTIVO A CULTURA LOCAL E REGIONAL | | | |
| 862 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 22.000,00 |
| 863 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 22.000,00 |
| 864 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 865 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 866 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 867 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 0.0000.1.701.3201-000 000 | 1.000,00 |
| 868 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 869 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 870 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 871 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 872 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 23.000,00 |
| 873 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 23.000,00 |
| 874 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 875 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 876 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 30.000,00 |
| 877 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 30.000,00 |
| 878 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 21.000,00 |
| 879 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 21.000,00 |
| 880 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 881 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 13 392 0002 2086 0000 | ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO | | | |
| 882 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 883 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 884 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 885 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 886 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 887 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 888 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 889 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|--|----------------------------|--------------|
| Ficha C/loc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 9 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | |
| 02 07 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 17 | Saneamento | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | | |
| 17 512 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 17 512 0002 2018 0000 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 521 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 522 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 52.000,00 |
| 523 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 27.000,00 |
| 34 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 525 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 526 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 527 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 528 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 529 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 530 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 531 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 475.000,00 |
| 532 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 47.000,00 |
| 533 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 26.000,00 |
| 534 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 535 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 536 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 537 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 45.000,00 |
| 538 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 395.000,00 |
| 539 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 540 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 44.000,00 |
| 541 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 140.000,00 |
| 542 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 543 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | |
| 18 542 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 18 542 0002 2019 0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 544 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 35.000,00 |
| 545 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 546 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 547 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 548 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 549 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 550 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 551 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 552 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 553 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 554 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 120.000,00 |
| 555 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 556 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 557 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 558 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 559 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 560 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 561 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 562 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 563 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 564 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 565 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 566 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

FICHAS DA DESPESA

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|---|----------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 02 11 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 04 | Administração | | | |
| 04 695 | Turismo | | | |
| 04 695 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 04 695 0002 2027 0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 819 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 820 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 821 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 822 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 23 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 824 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | |
| 23 695 | Turismo | | | |
| 23 695 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 23 695 0002 2080 0000 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | | | |
| 825 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 826 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 827 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 828 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 829 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 830 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 831 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 832 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 833 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 834 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 836 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 836 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 837 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 838 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 839 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 840 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 841 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 842 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 843 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 844 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 845 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 846 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 847 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 51.000,00 |
| 848 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 51.000,00 |
| 849 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 850 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 46.000,00 |
| 851 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 42.000,00 |
| 852 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 853 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 24

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|
| Ficha C/Loc | Funo/Prog | Catgo | Discriminação | |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 02-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 02-09-02 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 16 | Habitação | | | |
| 16-122 | Administração Geral | | | |
| 16-122-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 16-122-0002-2084-0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 758 | 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 759 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 760 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 761 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 762 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 763 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 764 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 16-482 | Habitação Urbana | | | |
| 16-482-0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 16-482-0002-2082-0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL - CCHAB | | | |
| 765 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 58.000,00 |
| 766 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 767 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 9.0000.0.1.898.0-000 000 | 52.000,00 |
| 768 | 4.4.90.81.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 769 | 4.4.90.81.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 16-482-0002-2083-0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM TERRENOS PARTICULARES OU DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, PARA MUNICÍPIOS EM RISCO SOCIAL | | | |
| 770 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI | 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 771 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 772 | 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 773 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 774 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 0.0000.0.1.700.0-000 000 | 1.000,00 |
| 775 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 1.0000.0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 776 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 9.0000.0.1.898.0-000 000 | 1.000,00 |
| Total | | | | 105.050.000,00 |

| Código de Aplicação | | |
|---------------------|--|----------------|
| 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | 105.048.000,00 |
| 000 | Recursos que não se enquadram nos Detalh | 105.048.000,00 |
| 007 | Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 30% | 2.000,00 |
| 000 | Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 30% | 2.000,00 |




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 25

| Entidade | Discriminação da Entidade | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|---------------------------|-------|-----------------------|----------------|
| Ficha CLoc | Funo/Prog | Catgo | Discriminação | |
| TOTAL | | | | 105.050.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.777.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
319.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

FICHAS DA RECEITA

| Ficha | Código Rec | Enf. | Discriminação | Vínculo | % | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orçado |
|-------|----------------------|------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 342.000,00 |
| 1 | 1112.50.0.1.01.00.00 | 1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 135.500,00 |
| 2 | 1112.50.0.1.02.00.00 | 1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 79.500,00 |
| 3 | 1112.50.0.1.03.00.00 | 1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 18.000,00 |
| 4 | 1112.50.0.2.01.00.00 | 1 | IPTU - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 7.500,00 |
| 5 | 1112.50.0.2.02.00.00 | 1 | IPTU - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 4.500,00 |
| 6 | 1112.50.0.2.03.00.00 | 1 | IPTU - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 300.000,00 |
| 7 | 1112.50.0.3.01.00.00 | 1 | IPTU - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 112.500,00 |
| 8 | 1112.50.0.3.02.00.00 | 1 | IPTU - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 67.500,00 |
| 9 | 1112.50.0.3.03.00.00 | 1 | IPTU - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 180.000,00 |
| 10 | 1112.50.0.4.01.00.00 | 1 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 75.000,00 |
| 11 | 1112.50.0.4.02.00.00 | 1 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 45.000,00 |
| 12 | 1112.50.0.4.03.00.00 | 1 | IPTU - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000.000,00 |
| 13 | 1112.53.0.1.01.00.00 | 1 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 775.000,00 |
| 14 | 1112.53.0.1.02.00.00 | 1 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 225.000,00 |
| 15 | 1112.53.0.1.03.00.00 | 1 | Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 600,00 |
| 16 | 1112.53.0.2.01.00.00 | 1 | ITBI - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 250,00 |
| 17 | 1112.53.0.2.02.00.00 | 1 | ITBI - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 150,00 |
| 18 | 1112.53.0.2.03.00.00 | 1 | ITBI - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 600,00 |
| 19 | 1112.53.0.3.01.00.00 | 1 | ITBI - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 250,00 |
| 20 | 1112.53.0.3.02.00.00 | 1 | ITBI - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 150,00 |
| 21 | 1112.53.0.3.03.00.00 | 1 | ITBI - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 600,00 |
| 22 | 1112.53.0.4.01.00.00 | 1 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 250,00 |
| 23 | 1112.53.0.4.02.00.00 | 1 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 150,00 |
| 24 | 1112.53.0.4.03.00.00 | 1 | ITBI - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.080.000,00 |
| 25 | 1113.03.1.1.01.00.00 | 1 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 450.000,00 |
| 26 | 1113.03.1.1.02.00.00 | 1 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 187.500,00 |
| 27 | 1113.03.1.1.03.00.00 | 1 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho IRRF | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 600,00 |
| 28 | 1113.03.1.2.01.00.00 | 1 | IRRF - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 250,00 |
| 29 | 1113.03.1.2.02.00.00 | 1 | IRRF - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 150,00 |
| 30 | 1113.03.1.2.03.00.00 | 1 | IRRF - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 600,00 |
| 31 | 1113.03.1.3.01.00.00 | 1 | IRRF - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 250,00 |
| 32 | 1113.03.1.3.02.00.00 | 1 | IRRF - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 150,00 |
| 33 | 1113.03.1.3.03.00.00 | 1 | IRRF - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 600,00 |
| 34 | 1113.03.1.4.01.00.00 | 1 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 250,00 |
| 35 | 1113.03.1.4.02.00.00 | 1 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 150,00 |
| 36 | 1113.03.1.4.03.00.00 | 1 | IRRF - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 180.000,00 |
| 37 | 1114.51.1.1.01.00.00 | 1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Princip | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 750.000,00 |
| 38 | 1114.51.1.1.02.00.00 | 1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Princip | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 450.000,00 |
| 39 | 1114.51.1.1.03.00.00 | 1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN Princip | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 150.000,00 |
| 40 | 1114.51.1.1.04.00.00 | 1 | Simplex Nacional - SN ISSQN | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 62.500,00 |
| 41 | 1114.51.1.1.05.00.00 | 1 | Simplex Nacional - SN ISSQN | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 37.500,00 |
| 42 | 1114.51.1.1.06.00.00 | 1 | Simplex Nacional - SN ISSQN | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 12.000,00 |
| 43 | 1114.51.1.2.01.00.00 | 1 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 5.000,00 |
| 44 | 1114.51.1.2.02.00.00 | 1 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 3.000,00 |
| 45 | 1114.51.1.2.03.00.00 | 1 | ISSQN - Multas e Juros de Mora | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 60.000,00 |
| 46 | 1114.51.1.3.01.00.00 | 1 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 25.000,00 |
| 47 | 1114.51.1.3.02.00.00 | 1 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 15.000,00 |
| 48 | 1114.51.1.3.03.00.00 | 1 | ISSQN - Dívida Ativa Principal | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 6.000,00 |
| 49 | 1114.51.1.4.01.00.00 | 1 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | 2.500,00 |
| 50 | 1114.51.1.4.02.00.00 | 1 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | 1.500,00 |
| 51 | 1114.51.1.4.03.00.00 | 1 | ISSQN - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 100.000,00 |
| 52 | 1121.01.0.1.01.00.00 | 1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 5.000,00 |
| 53 | 1121.01.0.2.01.00.00 | 1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisc. - Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 10.000,00 |
| 54 | 1121.01.0.3.01.00.00 | 1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 5.000,00 |
| 55 | 1121.01.0.4.01.00.00 | 1 | Taxas de Insp, Contr e Fisc - Div. At Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 10.000,00 |
| 56 | 1121.04.0.1.01.00.00 | 1 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 1.000,00 |
| 57 | 1121.04.0.2.01.00.00 | 1 | Taxa de Controle e Fisc Ambiental - Multas e Juros de Mora | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | 2.000,00 |
| 58 | 1121.04.0.3.01.00.00 | 1 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

FICHAS DA RECEITA

| Ficha | Código Rec | Entid. | Discriminação | Vínculo | % | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orçado |
|-------|----------------------|--------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| 59 | 1121.04.0.4.01.00.00 | 1 | Taxa de Controle e Fisc Amb - Div. At Multas e Juros de Mora | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.000,00 |
| 60 | 1121.50.0.1.01.00.00 | 1 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 10.000,00 |
| 61 | 1121.50.0.2.01.00.00 | 1 | Taxa de Fiscalização de Vig. San. - Multas e Juros de Mora | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.000,00 |
| 62 | 1121.50.0.3.01.00.00 | 1 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 2.000,00 |
| 63 | 1121.50.0.4.01.00.00 | 1 | Taxa de Fisc. de Vig. San. - Div At Multas e Juros de Mora | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 1.000,00 |
| 64 | 1122.01.0.1.01.00.00 | 1 | Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 50.000,00 |
| 65 | 1122.01.0.2.01.00.00 | 1 | Taxa pela Prestação de Ser em Geral - Multas e Juros de Mor | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 2.000,00 |
| 66 | 1122.01.0.3.01.00.00 | 1 | Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 5.000,00 |
| 67 | 1122.01.0.4.01.00.00 | 1 | Taxa pela Pr de Ser em Geral - Div At Multas e Juros de Mora | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 5.000,00 |
| 68 | 1241.50.0.1.01.00.00 | 1 | Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 1.751.0000.0.1.751.-000 000 | | 1.800.000,00 |
| 69 | 1311.01.1.1.01.00.00 | 1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 1.501.0000.0.1.501.0-000 000 | | 100.000,00 |
| 70 | 1321.01.0.1.01.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.500 | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 250.000,00 |
| 71 | 1321.01.0.1.02.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.500.1 | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 5.000,00 | |
| 72 | 1321.01.0.1.03.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.501 | | 1.501.0000.0.1.501.0-000 000 | | 2.000,00 |
| 73 | 1321.01.0.1.04.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.550 | | 1.550.0000.0.1.550.-000 000 | | 2.000,00 |
| 74 | 1321.01.0.1.05.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.552 | | 1.552.0000.0.1.552.0-000 000 | | 3.000,00 |
| 75 | 1321.01.0.1.06.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.553 | | 1.553.0000.0.1.553.-000 000 | | 1.000,00 |
| 76 | 1321.01.0.1.07.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.569 | | 1.569.0000.0.1.569.0-000 000 | | 2.000,00 |
| 77 | 1321.01.0.1.08.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.570 | | 1.570.0000.0.1.570.0-000 000 | | 2.000,00 |
| 78 | 1321.01.0.1.09.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.571 | | 1.571.0000.0.1.571.0-000 000 | | 4.000,00 |
| 79 | 1321.01.0.1.10.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.700 | | 1.700.0000.0.1.700.0-000 000 | | 2.000,00 |
| 80 | 1321.01.0.1.11.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.701 | | 1.701.0000.0.1.701.0-000 000 | | 10.000,00 |
| 81 | 1321.01.0.1.14.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.705 | | 1.705.0000.0.1.705.0-000 000 | | 1.000,00 |
| 82 | 1321.01.0.1.15.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.708 | | 1.708.0000.0.1.708.0-000 000 | | 1.000,00 |
| 83 | 1321.01.0.1.16.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.750 | | 1.750.0000.0.1.750.-000 000 | | 2.000,00 |
| 84 | 1321.01.0.1.17.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.751 | | 1.751.0000.0.1.751.-000 000 | | 15.000,00 |
| 85 | 1321.01.0.1.18.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.752 | | 1.752.0000.0.1.752.0-000 000 | | 2.000,00 |
| 86 | 1321.01.0.1.19.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.753 | | 1.753.0000.0.1.753.-000 000 | | 5.000,00 |
| 87 | 1321.01.0.1.20.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.754 | | 1.754.0000.0.1.754.0-000 000 | | 15.000,00 |
| 88 | 1321.01.0.1.21.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PMDIB Fonte 1.799.7 | | 1.799.7400.0.1.799.0-000 000 | | 10.000,00 |
| 89 | 1321.01.0.1.55.00.00 | 1 | Remuneração de Depósitos Bancários - PM FR 1.706.3110 | 1.706.3110.0.1.706.3110-000 000 | | 5.000,00 | |
| 90 | 1611.02.0.1.01.00.00 | 1 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.501.0000.0.1.501.0-000 000 | | 10.000,00 |
| 91 | 1711.51.1.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 11.379.000,00 |
| 92 | 1711.51.1.1.02.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 9.021.000,00 | |
| 93 | 1711.51.1.1.03.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 3.600.000,00 | |
| 94 | 1711.51.2.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 15 | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 950.000,00 | |
| 95 | 1711.51.2.1.02.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 15 | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 950.000,00 | |
| 96 | 1711.51.2.1.03.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 15 | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 950.000,00 | |
| 97 | 1711.52.0.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 1.800.000,00 |
| 98 | 1711.52.0.1.02.00.00 | 1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 750.000,00 | |
| 99 | 1711.52.0.1.03.00.00 | 1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 450.000,00 | |
| 100 | 1712.51.0.1.01.00.00 | 1 | Compensação Financeira dos Recursos Minerais - CFEM | | 1.708.0000.0.1.708.0-000 000 | | 15.000,00 |
| 101 | 1712.52.4.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 1.720.0000.0.1.720.0-000 000 | | 450.000,00 |
| 102 | 1712.53.0.1.01.00.00 | 1 | Cessão Onerosa Pré-Sai Lei 13.885/2019 - Bônus Assinatura | | 1.721.0000.0.1.721.0-000 000 | | 5.000,00 |
| 103 | 1714.50.0.1.01.00.00 | 1 | Transferências do Salário-Educação - FNDE | | 1.550.0000.0.1.550.-000 000 | | 1.100.000,00 |
| 104 | 1714.52.0.1.01.00.00 | 1 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | | 1.552.0000.0.1.552.0-000 000 | | 310.000,00 |
| 105 | 1714.53.0.1.01.00.00 | 1 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | | 1.553.0000.0.1.553.-000 000 | | 235.000,00 |
| 106 | 1719.58.0.1.01.00.00 | 1 | Transferência Obrigatória da LC nº 178/2020 - ADO | | 1.501.0000.0.1.501.0-000 000 | | 252.000,00 |
| 107 | 1721.50.0.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do ICMS | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 8.211.400,00 |
| 108 | 1721.50.0.1.02.00.00 | 1 | Cota-Parte do ICMS | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 5.875.000,00 | |
| 109 | 1721.50.0.1.03.00.00 | 1 | Cota-Parte do ICMS | 1.800.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 9.413.800,00 | |
| 110 | 1721.51.0.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 600.000,00 | |
| 111 | 1721.51.0.1.02.00.00 | 1 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 250.000,00 | |
| 112 | 1721.51.0.1.03.00.00 | 1 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 150.000,00 | |
| 113 | 1721.52.0.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte do IPI | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | | 90.000,00 | |
| 114 | 1721.52.0.1.02.00.00 | 1 | Cota-Parte do IPI | 1.500.1001.0.1.500.1001-000 000 | | 37.500,00 | |
| 115 | 1721.52.0.1.03.00.00 | 1 | Cota-Parte do IPI | 1.500.1002.0.1.500.1002-000 000 | | 22.500,00 | |
| 116 | 1721.53.0.1.01.00.00 | 1 | Cota-Parte CIDE | | 1.750.0000.0.1.750.-000 000 | | 30.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

FICHAS DA RECEITA

| Ficha | Código Rec | Entid. | Discriminação | Vínculo | % | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orçado |
|-------|----------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 117 | 1724.51.0.1.01.01.00 | 1 | Transferências de Convênio do Estado - Transporte Escolar | | 1.571.0000 | 0.1.571.0-000 000 | 1.200.000,00 |
| 118 | 1724.99.0.1.01.04.00 | 1 | Outras Transferências do Convênios dos Estados - PMDIB | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 85.000,00 |
| 119 | 1729.99.0.1.99.01.00 | 1 | Fundearul | | 1.799.7400 | 0.1.799.0-000 000 | 3.100.000,00 |
| 120 | 1911.14.0.1.01.00.00 | 1 | Multas de Trânsito - CTB | | 1.752.0000 | 0.1.752.-000 000 | 30.000,00 |
| 121 | 1921.99.0.1.01.00.00 | 1 | Outras Indenizações | | 1.501.0000 | 0.1.501.0-000 000 | 150.000,00 |
| 122 | 1922.99.0.1.01.00.00 | 1 | Outras Restituições | | 1.501.0000 | 0.1.501.0-000 000 | 10.000,00 |
| 123 | 1999.12.2.1.01.00.00 | 1 | Ônus de Sucumbência - Principal | | 1.501.0000 | 0.1.501.0-000 000 | 50.000,00 |
| 124 | 1999.99.3.1.01.00.00 | 1 | Outras Receitas | | 1.754.0000 | 0.1.754.-000 000 | 786.000,00 |
| 125 | 2119.99.0.1.01.00.00 | 1 | Operação de Crédito Pavimentação Asfáltica | | 1.569.0000 | 0.1.569.0-000 000 | 400.000,00 |
| 126 | 2412.50.1.1.01.00.00 | 1 | Outras Transferências FNDE - Aquisição Ônibus Escolar | | 1.569.0000 | 0.1.569.0-000 000 | 100.000,00 |
| 127 | 2412.50.8.1.01.00.00 | 1 | Outras Transferências do FNDE - Construção Escola | | 1.569.0000 | 0.1.569.0-000 000 | 100.000,00 |
| 128 | 2412.50.9.1.02.00.00 | 1 | Outras Transferências do FNDE - Construção Creche | | 1.570.0000 | 0.1.570.0-000 000 | 100.000,00 |
| 129 | 2414.51.0.1.01.01.00 | 1 | Transferências de Convênio União - Programas de Educação | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 851.000,00 |
| 130 | 2414.99.0.1.01.04.00 | 1 | Outras Transferências de Convênios da União - PMDIB | | 1.706.3110 | 0.1.706.3110-000 000 | 3.774.400,00 |
| 131 | 2419.51.0.1.01.00.00 | 1 | Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Indivk | | 1.571.0000 | 0.1.571.0-000 000 | 155.000,00 |
| 132 | 2422.51.0.1.01.01.00 | 1 | Transferências de Convênio do Estado - Programa de Educaç | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 252.000,00 |
| 133 | 2422.99.0.1.01.04.00 | 1 | Outras Transferências de Convênios do Estado - PMDIB | | 1.500.1001 | 0.1.500.1001-000 000 | 1.080.000,00 |
| 134 | 9510.00.0.0.01.00.00 | 1 | Dedução do FUNDEB - FPM | | 1.500.1001 | 0.1.500.1001-000 000 | -4.800.000,00 |
| 135 | 9510.00.0.0.02.00.00 | 1 | Dedução do FUNDEB - ITR | | 1.500.1001 | 0.1.500.1001-000 000 | -600.000,00 |
| 136 | 9510.00.0.0.03.00.00 | 1 | Dedução do FUNDEB - ICMS | | 1.500.1001 | 0.1.500.1001-000 000 | -4.700.000,00 |
| 137 | 9510.00.0.0.04.00.00 | 1 | + Dedução do FUNDEB - IPVA | | 1.500.1001 | 0.1.500.1001-000 000 | -200.000,00 |
| 138 | 9510.00.0.0.05.00.00 | 1 | Dedução do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | | 1.500.1001 | 0.1.500.1001-000 000 | -30.000,00 |
| 139 | 1321.01.0.1.41.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Recur. Próprios | | 1.500.1002 | 0.1.500.1002-000 000 | 10.000,00 |
| 140 | 1321.01.0.1.42.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SUS União | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 2.000,00 |
| 141 | 1321.01.0.1.43.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. SUS União | | 1.601.0000 | 0.1.601.0-000 000 | 1.000,00 |
| 142 | 1321.01.0.1.44.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec.SUS União | | 1.602.0000 | 0.1.602.0-000 000 | 2.000,00 |
| 143 | 1321.01.0.1.45.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Agentes | | 1.604.0000 | 0.1.604.0-000 000 | 2.000,00 |
| 144 | 1321.01.0.1.46.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec.SUS Estad | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 5.000,00 |
| 145 | 1321.01.0.1.47.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Conv. Uniã | | 1.631.0000 | 0.1.631.0-000 000 | 1.000,00 |
| 146 | 1321.01.0.1.48.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS Rec. Conv. Esta | | 1.632.0000 | 0.1.632.0-000 000 | 1.000,00 |
| 147 | 1321.01.0.1.49.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.621.3210 | | 1.621.3210 | 0.1.621.3210-000 000 | 1.000,00 |
| 148 | 1321.01.0.1.58.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.605.0000 | | 1.605.0000 | 0.1.605.0-000 000 | 15.000,00 |
| 149 | 1321.01.0.1.60.00.00 | 2 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMS FR 1.600.3110 | | 1.600.3110 | 0.1.600.3110-000 000 | 1.000,00 |
| 150 | 1713.50.1.1.01.01.00 | 2 | Agentes Comunitários de Saúde | | 1.604.0000 | 0.1.604.0-000 000 | 700.000,00 |
| 151 | 1713.50.1.1.01.02.00 | 2 | Incentivo Para Ações Estratégicas | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 360.000,00 |
| 152 | 1713.50.1.1.01.03.00 | 2 | Programa de Informatização APS | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 96.000,00 |
| 153 | 1713.50.1.1.01.04.00 | 2 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 137.000,00 |
| 154 | 1713.50.1.1.01.05.00 | 2 | Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 890.000,00 |
| 155 | 1713.50.1.1.01.06.00 | 2 | CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS | | 1.602.0000 | 0.1.602.0-000 000 | 2.000,00 |
| 156 | 1713.50.1.1.01.08.00 | 2 | Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 422.000,00 |
| 157 | 1713.50.1.1.01.09.00 | 2 | Incremento Temporário ao Custeio - Ampliação de Dotações | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 300.000,00 |
| 158 | 1713.50.1.1.02.01.00 | 2 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de APS -LC 2 | | 1.600.3110 | 0.1.600.3110-000 000 | 40.000,00 |
| 159 | 1713.50.2.1.01.01.00 | 2 | Atenção à Saúde da Pcpulação para Procedimentos no MAC | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 2.000,00 |
| 160 | 1713.50.3.1.01.01.00 | 2 | Vigilância Sanitária | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 12.000,00 |
| 161 | 1713.50.3.1.01.02.00 | 2 | Vigilância e Saúde - Despesa Diversas | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 40.000,00 |
| 162 | 1713.50.3.1.01.03.00 | 2 | Agentes de Combate a Endemias | | 1.604.0000 | 0.1.604.0-000 000 | 147.000,00 |
| 163 | 1713.50.4.1.01.01.00 | 2 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégico | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 58.000,00 |
| 164 | 1713.50.5.1.01.01.00 | 2 | Transformação Digital no SUS | | 1.600.0000 | 0.1.600.0-000 000 | 50.000,00 |
| 165 | 1713.50.5.1.01.02.00 | 2 | Complementação do Piso da Enfermagem | | 1.605.0000 | 0.1.605.0-000 000 | 890.000,00 |
| 166 | 1723.50.0.1.01.01.00 | 2 | ATB - Agentes Comunitários de Saúde | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 150.000,00 |
| 167 | 1723.50.0.1.01.02.00 | 2 | ATB - Saúde da Família | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 160.000,00 |
| 168 | 1723.50.0.1.01.03.00 | 2 | ATB - Planificasus | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 1.000,00 |
| 169 | 1723.50.0.1.01.04.00 | 2 | ATB - Sistema Penitenciário | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 140.000,00 |
| 170 | 1723.50.0.1.01.05.00 | 2 | ATB - Centro de Especialidades Regionais | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 20.000,00 |
| 171 | 1723.50.0.1.01.06.00 | 2 | MAC - HPP | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 500.000,00 |
| 172 | 1723.50.0.1.01.07.00 | 2 | MAC - PPI | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 2.000,00 |
| 173 | 1723.50.0.1.01.08.00 | 2 | AF - Farmácia Básica | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 27.000,00 |
| 174 | 1723.50.0.1.01.09.00 | 2 | Agentes de Controle de Endemias | | 1.621.0000 | 0.1.621.0-000 000 | 120.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

FICHAS DA RECEITA

| Ficha | Código Rec | Entid. | Discriminação | Vínculo | % | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orçado |
|-------|----------------------|--------|--|---------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| 175 | 1723.50.0.1.01.10.00 | 2 | VGS - Vigilância Sanitária | | | 1.621.0000.0.1.621.0-000 000 | 5.000,00 |
| 176 | 1723.50.0.1.01.11.00 | 2 | Incentivo Financeiro Excepcional, Ações e Serviços em Saúde | | | 1.621.0000.0.1.621.0-000 000 | 30.000,00 |
| 177 | 1723.50.0.1.01.12.00 | 2 | Ações de Vig. Prevenção e Atenção no Combate às Arboviroses | | | 1.621.0000.0.1.621.0-000 000 | 10.000,00 |
| 178 | 1723.50.0.1.01.13.00 | 2 | Intensificação e Fortalecimento Vacinação Carnaval MS | | | 1.621.0000.0.1.621.0-000 000 | 1.000,00 |
| 179 | 1723.50.0.1.02.01.00 | 2 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Emenda Parlamentar | 1.821.3210.0.1.821.3210-000 000 | | | 60.000,00 |
| 180 | 1724.50.0.1.01.01.00 | 2 | Transferência de Convênios dos Estados para o SUS Municip | | | 1.632.0000.0.1.632.0-000 000 | 61.000,00 |
| 181 | 1922.99.0.1.02.00.00 | 2 | Outras Restituições - FMS | | | 1.500.1002.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 182 | 2411.51.1.1.01.01.00 | 2 | Transferência de Recursos Estruturação da Saúde - Aten. Prin | | | 1.601.0000.0.1.601.0-000 000 | 120.000,00 |
| 183 | 2411.51.2.1.01.01.00 | 2 | Transferência de Recursos Estruturação da Saúde - Aten. Esp | | | 1.601.0000.0.1.601.0-000 000 | 120.000,00 |
| 184 | 2414.50.0.1.01.01.00 | 2 | Transferência de Convênios da União para o SUS | | | 1.631.0000.0.1.631.0-000 000 | 831.000,00 |
| 185 | 2421.50.0.1.01.01.00 | 2 | Transferências de Recursos SUS Estado | | | 1.621.0000.0.1.621.0-000 000 | 100.000,00 |
| 186 | 2422.50.0.1.01.01.00 | 2 | Transferências de Convênios do Estado para o SUS | | | 1.632.0000.0.1.632.0-000 000 | 360.000,00 |
| 187 | 1321.01.0.1.37.00.00 | 3 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Recursos Próp | | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 188 | 1321.01.0.1.38.00.00 | 3 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Recursos FNA: | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 2.000,00 |
| 189 | 1321.01.0.1.39.00.00 | 3 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Recursos FEA: | | | 1.661.0000.0.1.661.0-000 000 | 1.000,00 |
| 190 | 1321.01.0.1.40.00.00 | 3 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS Conv. Assist. S | | | 1.665.0000.0.1.665.0-000 000 | 15.000,00 |
| 191 | 1716.50.0.1.01.01.00 | 3 | Programa Primeira Infância no SUAS | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 71.000,00 |
| 192 | 1716.50.0.1.01.02.00 | 3 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 57.000,00 |
| 193 | 1716.50.0.1.01.03.00 | 3 | Piso Básico Fixo | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 56.000,00 |
| 194 | 1716.50.0.1.01.04.00 | 3 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 10.000,00 |
| 195 | 1716.50.0.1.01.05.00 | 3 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 78.000,00 |
| 196 | 1716.50.0.1.01.06.00 | 3 | BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado-BL | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 1.000,00 |
| 197 | 1716.50.0.1.01.07.00 | 3 | PROCAD-SUAS | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 5.000,00 |
| 198 | 1729.51.0.1.01.01.00 | 3 | Transferência do Estado - FEAS | | | 1.661.0000.0.1.661.0-000 000 | 270.000,00 |
| 199 | 1922.99.0.1.03.00.00 | 3 | Outras Restituições - FMAS | | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 5.000,00 |
| 200 | 2413.50.0.1.01.01.00 | 3 | Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV Estruturação In | | | 1.660.0000.0.1.660.0-000 000 | 1.000,00 |
| 201 | 2414.99.0.1.01.03.00 | 3 | Outras Transferências de Convênios da União - FMAS | | | 1.665.0000.0.1.665.0-000 000 | 50.000,00 |
| 202 | 2422.99.0.1.01.03.00 | 3 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMAS | | | 1.665.0000.0.1.665.0-000 000 | 50.000,00 |
| 203 | 1321.01.0.1.22.00.00 | 4 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMIS | | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 204 | 1321.01.0.1.23.00.00 | 5 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA | | | 1.669.0000.0.1.669.0-000 000 | 1.000,00 |
| 205 | 1741.99.0.1.01.00.00 | 5 | Outras Transferências de Instituições Privadas - FMDCA | | | 1.669.0000.0.1.669.0-000 000 | 45.000,00 |
| 206 | 1759.99.0.1.01.00.00 | 5 | Transferências de Outras Instituições Públicas - RFB IRPF | | | 1.669.0000.0.1.669.0-000 000 | 5.000,00 |
| 207 | 1321.01.0.1.33.00.00 | 6 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% | | | 1.540.1070.0.1.540.0-000 000 | 145.000,00 |
| 208 | 1321.01.0.1.34.00.00 | 6 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% | | | 1.540.0000.0.1.540.0-000 000 | 5.000,00 |
| 209 | 1751.50.0.1.01.00.00 | 6 | Transferências de Recursos do FUNDEB 70% | 1.540.1070.0.1.540.1070-000 000 | | | 16.573.000,00 |
| 210 | 1751.50.0.1.02.00.00 | 6 | Transferências de Recursos do FUNDEB 30% | | | 1.540.0000.0.1.540.0-000 000 | 2.427.000,00 |
| 211 | 1215.01.1.1.01.00.00 | 7 | Contribuição do Servidor Civil - ATIVO | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 3.734.900,00 |
| 212 | 1215.01.1.1.02.00.00 | 7 | Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA ADMINISTRATI | | | 1.802.0000.0.1.802.0-000 000 | 10.000,00 |
| 213 | 1215.01.1.2.01.00.00 | 7 | Contribuição do Servidor Civil - ATIVO - Multas e Juros | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 4.000,00 |
| 214 | 1215.01.2.1.01.00.00 | 7 | Contribuição do Servidor Civil - INATIVO | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.000,00 |
| 215 | 1215.01.3.1.01.00.00 | 7 | Contribuição do Servidor Civil - PENSIONISTA | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 500,00 |
| 216 | 1321.04.0.1.01.00.00 | 7 | Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDA FIXA | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 500.000,00 |
| 217 | 1321.04.0.1.03.00.00 | 7 | Remuneração dos Recursos do RPPS - TAXA ADM | | | 1.802.0000.0.1.802.0-000 000 | 5.000,00 |
| 218 | 1999.03.0.1.01.00.00 | 7 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.000,00 |
| 219 | 7215.02.1.1.01.00.00 | 7 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO INTRA OFSS | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 3.345.000,00 |
| 220 | 7215.02.1.1.02.00.00 | 7 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO TAXA ADM | | | 1.802.0000.0.1.802.0-000 000 | 853.700,00 |
| 221 | 7215.02.1.2.01.00.00 | 7 | Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO Multas e Juros | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 40.000,00 |
| 222 | 7215.51.1.1.01.00.00 | 7 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTC | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 985.000,00 |
| 223 | 7215.51.1.2.01.00.00 | 7 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multa | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 40.000,00 |
| 224 | 7999.01.0.1.01.00.00 | 7 | Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial RPPS | | | 1.800.0000.0.1.800.0-000 000 | 1.390.000,00 |
| 225 | 1321.01.0.1.24.00.00 | 8 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Recur. Próprios | | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 2.000,00 |
| 226 | 1321.01.0.1.25.00.00 | 8 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Conv. União | | | 1.700.0000.0.1.700.0-000 000 | 2.000,00 |
| 227 | 1321.01.0.1.26.00.00 | 8 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMC Conv. Estado | | | 1.701.0000.0.1.701.0-000 000 | 2.000,00 |
| 228 | 1717.99.0.1.01.01.00 | 8 | Outras Transferências de Convênios da União - FMC | | | 1.700.0000.0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 229 | 1724.99.0.1.01.01.00 | 8 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMC | | | 1.701.0000.0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 230 | 2414.99.0.1.01.01.00 | 8 | Outras Transferências de Convênios da União - FMC | | | 1.700.0000.0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 231 | 2422.99.0.1.01.01.00 | 8 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMC | | | 1.701.0000.0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 232 | 1321.01.0.1.30.00.00 | 9 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Recur. Próprio | | | 1.500.0000.0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

| Ficha | Código Rec: | Entid. | Discriminação | Vínculo | % | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orçado |
|--------------|----------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 233 | 1321.01.0.1.31.00.00 | 9 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Conv. União | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 2.000,00 |
| 234 | 1321.01.0.1.32.00.00 | 9 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA Conv. Estado | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 2.000,00 |
| 235 | 1717.54.0.1.01.01.00 | 9 | Transferên. de Convênios Saneamento Básico - FMMA Con. L | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 236 | 1717.99.0.1.01.03.00 | 9 | Outras Transferências de Convênios da União - FMMA | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 237 | 1724.99.0.1.01.03.00 | 9 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMMA | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 238 | 2414.52.0.1.01.01.00 | 9 | Transferência de Convênios da União Saneamento Básico - FI | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 239 | 2414.53.0.1.01.01.00 | 9 | Transferências de Convênios da União p/ Meio Ambiente - FM | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 240 | 2422.52.0.1.01.01.00 | 9 | Transferência de Convênios Estado Saneamento Básico - FMI | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 241 | 2422.53.0.1.01.01.00 | 9 | Transferência de Convênios do Estado p/ Meio Ambiente - FMI | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 500.000,00 |
| 242 | 1321.01.0.1.27.00.00 | 10 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Recur. Próprios | | 1.500.0000 | 0.1.500.0-000 000 | 10.000,00 |
| 243 | 1321.01.0.1.28.00.00 | 10 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Conv. União | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 5.000,00 |
| 244 | 1321.01.0.1.29.00.00 | 10 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMT Conv. Estado | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 1.000,00 |
| 245 | 1717.99.0.1.01.02.00 | 10 | Outras Transferências de Convênios da União - FMT | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 246 | 1724.99.0.1.01.02.00 | 10 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMT | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 247 | 2414.99.0.1.01.02.00 | 10 | Outras Transferências de Convênios da União - FMT | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 248 | 2422.99.0.1.01.02.00 | 10 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMT | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| 249 | 1321.01.0.1.50.00.00 | 11 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.500 | | 1.500.0000 | 0.1.500.0-000 000 | 1.000,00 |
| 250 | 1321.01.0.1.51.00.00 | 11 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.700 | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 10.000,00 |
| 251 | 1321.01.0.1.52.00.00 | 11 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.701 | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 2.000,00 |
| 252 | 1321.01.0.1.53.00.00 | 11 | Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS Fonte 1.899 | | 1.899.0000 | 0.1.899.0-000 000 | 3.000,00 |
| 253 | 2414.99.0.1.01.05.00 | 11 | Outras Transferências de Convênios da União - FMHIS | | 1.700.0000 | 0.1.700.0-000 000 | 50.000,00 |
| 254 | 2419.99.0.1.02.00.00 | 11 | Outras Transferências de Recursos do FNHIS - FMHIS | | 1.899.0000 | 0.1.899.0-000 000 | 50.000,00 |
| 255 | 2422.99.0.1.01.05.00 | 11 | Outras Transferências de Convênios do Estado - FMHIS | | 1.701.0000 | 0.1.701.0-000 000 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 109.000.000,00 |

Código de Aplicação

000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

109.000.000,00

SUBTOTAL

109.000.000,00

TOTAL

109.000.000,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82

ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
319.587.911-21



9. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD (Lei nº 4.320/64, art. 2º);

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 01.031.0001.2020.0000 | | | | | | 3.950.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.914.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.040.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.800.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 225.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 15.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.874.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.000.003.3.50.41.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 245.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 275.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 180.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 55.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.020.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 90.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 38.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 38.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 28.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.950.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 04.122.0002.2021.0000 | | | | | 2.091.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.071.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.192.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 98.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 90.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 879.500,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 80.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 04.124.0002.2020.0000 | | | | | 111.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 101.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 90.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 05.153.0002.2030.0000 | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.900,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL | | | | | | | 2.205.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2022.0000 | | | | | | 2.620.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.604.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.572.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.300.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 110.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 160.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.032.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 95.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 175.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0000.000.003.3.90.36.00 | | 6.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 405.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 295.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.003.3.90.91.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.3.90.92.00 | | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 16.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 04.122.0002.2040.0000 | | | | | | 38.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 31.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000.000.003.3.90.30.00 | | 23.500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.752.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.752.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.0000.000.003.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 7.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.752.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | 04.122.0002.2079.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | | |
|---------|----|---------------------------------------|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | 04.122.0002.2079.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| | | | | | | | 2.661.500,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDIB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PREVIDIB | 09.272.0006.2059.0000 | | | | | | 706.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 598.100,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 131.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.0000.000.003.1.90.11.00 | | 130.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 567.100,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.802.0000.000.003.3.50.41.00 | | 12.100,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.0000.000.003.3.90.14.00 | | 50.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.0000.000.003.3.90.30.00 | | 15.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.0000.000.003.3.90.33.00 | | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.0000.000.003.3.90.35.00 | | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.0000.000.003.3.90.36.00 | | 190.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000.000.003.3.90.39.00 | | 50.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.802.0000.000.003.3.90.40.00 | | 40.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 7.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.0000.000.004.4.90.52.00 | | 7.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 09.272.0006.2060.0000 | | | | | | 3.049.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.049.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.049.000,00 | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.800.1111.000.003.1.90.01.00 | | 2.398.000,00 | | | |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.800.1121.000.003.1.90.01.00 | | 100.000,00 | | | |
| | PENSÕES | 1.800.1111.000.003.1.90.03.00 | | 301.000,00 | | | |
| | PENSÕES | 1.800.1121.000.003.1.90.03.00 | | 50.000,00 | | | |
| | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.800.0000.000.003.1.90.86.00 | | 200.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.800.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99.997.9998.9999.0000 | | | | | | 7.125.500,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 7.125.500,00 | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.800.0000.000.009.9.99.99.00 | | 6.962.400,00 | | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.802.0000.000.009.9.99.99.00 | | 163.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.860.100,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | 02.061.0300.2071.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 400.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.91.00 | | 300.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.003.3.90.91.00 | | 100.000,00 | | | |
| MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.122.0002.2025.0000 | | | | | | 2.648.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.502.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.287.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.003.1.71.70.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 55.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 230.000,00 | | | |
| 9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.315.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.003.3.71.70.00 | | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 12.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 55.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 235.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.753.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 28.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 400.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.003.3.90.39.00 | | 300.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.0000.000.003.3.90.39.00 | | 214.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 25.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000.000.003.3.90.93.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 46.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 46.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 45.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E/OU OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA | 25.752.0002.2063.0000 | | | | | | 61.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 31.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.704.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | 28.843.0000.2033.0000 | | | | | | 50.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.500,00 | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 28.843.0000.2033.0000 | | | | | 50.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.500,00 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 50.500,00 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.003.2.90.21.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.003.2.90.22.00 | | 50.000,00 | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 28.846.0000.2033.0000 | | | | | 3.285.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.051.000,00 | |
| 2 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.051.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000.000.003.3.90.47.00 | | 785.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.0000.000.003.3.90.47.00 | | 259.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.0000.000.003.3.90.47.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.0000.000.003.3.90.47.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.0000.000.003.3.90.47.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.0000.000.003.3.90.47.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 2.234.500,00 | |
| 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 2.234.500,00 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.0000.000.004.6.90.71.00 | | 1.485.000,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.721.0000.000.004.6.90.71.00 | | 4.500,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.0000.000.004.6.91.71.00 | | 745.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 96.999.9999.9999.0000 | | | | | 500.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTI | | | | | 500.000,00 | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 500.000,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.500.0000.000.008.9.99.99.00 | | 500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.965.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.122.0003.2031.0000 | | | | | | 4.393.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.354.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.447.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | | 2.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 180.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1002.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 285.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.907.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | | 5.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.003.3.90.14.00 | | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 900.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1002.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 130.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 750.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002.000.003.3.90.40.00 | | 75.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.1002.000.003.3.90.91.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.003.3.90.92.00 | | 35.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 41.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 41.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | | 40.000,00 | | | |
| AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 | 10.122.0007.2049.0000 | | | | | | 7.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.003.3.90.14.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.0000.000.003.3.90.30.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.602.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.602.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.602.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.1002.0000 | | | | | | 1.015.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.015.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | 10.301.0003.1002.0000 | | 1.015.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.015.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.015.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.0000.000.004.4.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.0000.000.004.4.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.1002.000.004.4.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.0000.000.004.4.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.0000.000.004.4.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.0000.000.004.4.90.51.00 | | 32.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.0000.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.601.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.632.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | 10.301.0003.2045.0000 | | 8.362.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.322.000,00 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.509.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | | 1.350.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.0000.000.003.1.90.11.00 | | 910.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.3110.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000.000.003.1.90.11.00 | | 485.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.0000.000.003.1.90.11.00 | | 110.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 110.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1002.000.003.1.90.94.00 | | 127.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 415.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.2945.0000 | | | | | | 6.362.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.322.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.813.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.600.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.621.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.003.3.90.14.00 | | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 65.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000.000.003.3.90.30.00 | | 349.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.3110.000.003.3.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | | 130.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.3210.000.003.3.90.30.00 | | 11.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 185.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.3110.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.0000.000.003.3.90.36.00 | | 120.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.0000.000.003.3.90.36.00 | | 125.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.3210.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 750.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000.000.003.3.90.39.00 | | 285.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.3110.000.003.3.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.003.3.90.39.00 | | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.3210.000.003.3.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002.000.003.3.90.40.00 | | 25.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 40.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.3110.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES UNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301.0003.2069.0000 | | | | | | 1.071.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.071.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.025.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | | 180.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000.000.003.1.90.11.00 | | 559.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 25.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 200.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 46.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.604.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.0000.000.003.3.90.36.00 | | 37.000,00 | | | |
| ATENCIÓN E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.2090.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 6.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.2090.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.38.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.1002.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.301.0003.2091.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.38.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.1002.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 10.301.0003.2092.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.38.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.1002.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0003.1063.0000 | | | | | | 812.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPM | | | | | | 812.000,00 | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0003.1003.0000 | | | | | | 812.000,00 |
| 2 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 812.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 812.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.601.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.631.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.632.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.601.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.631.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.632.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.621.0000.000.004.4.90.51.00 | | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.0000.000.004.4.90.52.00 | | 100.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.0000.000.004.4.90.52.00 | | 200.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.631.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.632.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0003.2046.0000 | | | | | | 7.285.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.285.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.750.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | | 2.300.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.0000.000.003.1.90.11.00 | | 60.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 100.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 300.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.535.500,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | | 1.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 750.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.0000.000.003.3.90.30.00 | | 24.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | | 200.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.3210.000.003.3.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.632.0000.000.003.3.90.30.00 | | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 950.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.605.0000.000.003.3.90.36.00 | | 249.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.0000.000.003.3.90.36.00 | | 110.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.621.3210.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 1.950.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.0000.000.003.3.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.0000.000.003.3.90.39.00 | | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.3210.000.003.3.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.632.0000.000.003.3.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | 10.302.0003.2046.0000 | | | | 7.285.500,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | | | | 10.303.0003.2013.0000 | | | | 150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 1.600.0000.000.003.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | 1.621.0000.000.003.3.90.32.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | | | | 10.304.0003.2046.0000 | | | | 252.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | 201.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 241.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.600.0000.000.003.1.90.11.00 | 240.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.605.0000.000.003.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.600.0000.000.003.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1.621.0000.000.004.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | | | | 10.306.0003.2060.0000 | | | | 84.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | 84.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 77.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | 65.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 7.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | | | 1.500.1002.000.003.3.90.06.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | | 1.600.0000.000.003.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.600.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 1.600.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.600.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.621.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | | | 10.306.0003.2070.0000 | | | | 341.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | 341.000,00 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 341.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 1.604.0000.000.003.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.604.0000.000.003.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | 80.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | | | | | | |
|---------|----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL | | | | | | | 21.793.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0004.2032.0000 | | | | | | 5.352.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.724.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.626.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 3.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 150.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 385.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.188.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1001.000.003.3.90.14.00 | | 24.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 385.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | | 65.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001.000.003.3.90.35.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 270.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 205.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.39.00 | | 184.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1001.000.003.3.90.40.00 | | 90.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.0000.000.003.3.90.40.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 828.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 828.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.51.00 | | 500.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.0000.000.004.4.90.52.00 | | 100.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.306.0004.2005.0000 | | | | | | 533.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 533.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 533.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 220.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000.000.003.3.90.30.00 | | 313.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0004.2007.0000 | | | | | | 3.764.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.658.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.658.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 550.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | | 65.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000.000.003.3.90.30.00 | | 201.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.037.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 315.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 995.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.39.00 | | 290.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000.000.003.3.90.39.00 | | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.0000.000.003.3.90.39.00 | | 165.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 106.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0004.2007.0000 | | | | | | 3.784.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 106.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 106.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000.000.004.4.90.52.00 | | 100.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| ATENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0004.2041.0000 | | | | | | 1.822.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.790.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.787.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1001.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 400.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | | 245.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 800.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 240.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.39.00 | | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1001.000.003.3.90.40.00 | | 40.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 32.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0004.2072.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0004.2076.0000 | | | | | | 608.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 606.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-------------|---|-------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0004 | 2076.0000 | | | | | 608.000,00 |
| 4 | 4 | DESPEAS DE CAPT INVESTIMENTOS | | | 608.000,00 | 608.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.004.4.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.004.4.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.0000.000.004.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 12.364.0004 | 2008.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.000.003.3.90.41.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0004 | 2010.0000 | | | | | 1.148.500,00 |
| 3 | 1 | DESPEAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | 1.148.000,00 | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.148.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | 170.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | 85.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | 600.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | 35.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.38.00 | 210.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.38.00 | 45.000,00 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPT INVESTIMENTOS | | | 41.500,00 | 41.500,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.0000.000.004.4.90.51.00 | 500,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000.000.004.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.365.0004 | 2072.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0004 | 2077.0000 | | | | | 2.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 2.000,00 | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| FODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 12.365.0004.2077.0000 | | | | | 208.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 206.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 206.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 12.366.0004.2011.0000 | | | | | 5.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 5.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 12.367.0004.2012.0000 | | | | | 61.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 55.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 52.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 50.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 6.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | | | | | |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0004.2012.0000 | | | | | | 61.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | 16.482.0002.2075.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.595.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | 12.242.0004.2037.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.540.0000.000.003.3.50.43.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | 12.361.0004.2006.0000 | | | | | | 13.761.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 13.761.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 13.766.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 11.800.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.540.1070.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 955.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 12.361.0004.2043.0000 | | | | | | 1.048.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.007.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.540.0000.037.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.006.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.0000.037.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.0000.090.003.3.90.30.00 | | 854.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.0000.050.003.3.90.39.00 | | 350.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 41.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 41.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.0000.000.004.4.90.52.00 | | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | 12.365.0004.2009.0000 | | | | | | 4.823.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.823.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.820.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 4.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 300.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 520.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 12.365.0004.2044.0000 | | | | | | 1.361.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.361.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.329.500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.0000.000.003.1.90.13.00 | | 75.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.0000.000.003.1.91.13.00 | | 254.500,00 | | | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 12.365.0004.2044.0000 | | | | | | 1.381.500,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 1.381.500,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.000,00 | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | 20.000,00 | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000.000.003.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.0000.000.003.3.90.35.00 | 1,000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0000.000.003.3.90.36.00 | 8.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | 12.365.0004.2087.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 4.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 12.365.0004.2088.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 4.000,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.000.003.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.003.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.003.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.91.08.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% | 12.365.0004.2084.0000 | | | | | | 136.500,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 136.500,00 | |
| | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 135.500,00 | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | 20.500,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | 15.000,00 | | | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30% | 12.365.0004.2065.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | 3 | DESPEAS CORREN | | | | 2.000,00 | |
| | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | 4 | DESPEAS DE CAPT | | | | 1.000,00 | |
| | 4 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000.000.004.4.90.62.00 | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | |
|---------|----|----------------------------------|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 50% | 12.366.0004.2085.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 70 % | 12.367.0004.2038.0000 | | | | | | 3.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| AAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 30% | 12.367.0004.2039.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21.150.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL | | 04.122.0002.2026.0000 | | | | | | 1.224.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 1.184.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 787.500,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | 500,00 | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | 685.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | 50.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | 50.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 367.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | 1.500,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | 15.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 90.000,00 | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | 500,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 125.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 160.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 40.000,00 | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 40.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | 04.122.0002.2061.0000 | | | | | | 224.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 222.000,00 | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 222.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.0000.000.004.4.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.0000.000.004.4.90.39.00 | 10.000,00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 27.812.0002.2085.0000 | | | | | | 208.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | 195.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 190.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | 30.000,00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | 500,00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | 90.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 18.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|---------------------|
| | | | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 27.812.0002 | 2086.0000 | | | | | 206.500,00 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | | 11.000,00 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | 11.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.662.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------|---|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | 17.512.0002.2016.9000 | | 1.268.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 638.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 638.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | 52.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | 27.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 475.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | 47.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | 26.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 628.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 628.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | 45.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | 395.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | 44.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | 140.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | | | | | 18.542.0002.2016.0000 | | 176.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 168.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 168.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 26.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 8.000,00 | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | 18.542.0002.2019.0000 | | | | | | 178.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 8.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.442.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0002.2002.0000 | | | | | | 223.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 222.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 216.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 185.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 25.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 223.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| LINHA | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| AÇÃO À MANUTENÇÃO DA APAE | | 08.244.0005.2036.0000 | | | | | 8.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000.000.003.3.50.43.00 | | 1.000,00 | | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.0000.000.003.3.50.43.00 | | 5.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS | | 08.244.0005.2051.0000 | | | | | 271.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 266.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 266.000,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.661.0000.000.003.3.50.43.00 | | 7.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.0000.000.003.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000.000.003.3.90.30.00 | | 128.000,00 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.0000.000.003.3.90.36.00 | | 40.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.0000.000.003.3.90.36.00 | | 69.000,00 | | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.0000.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 3.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.0000.000.004.4.90.52.00 | | 3.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FMS | | 08.244.0005.2053.0000 | | | | | 2.514.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.432.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.842.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.585.000,00 | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 100.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.82.00 | | 1.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 155.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 590.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 20.000,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 200.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 255.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 90.000,00 | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 20.000,00 | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.3.90.92.00 | | 2.000,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 82.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 82.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | | |
| | OBRS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000.000.004.4.90.51.00 | | 64.000,00 | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.665.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO E SCFV | | 08.244.0005.2054.0000 | | | | | 121.500,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 121.500,00 | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO E SCFV | 08.244.0005.2054.0000 | | | | | | 121.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 120.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 116.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.660.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 80.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.500,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.660.0000.000.003.3.90.48.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.244.0005.2058.0000 | | | | | | 81.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 80.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 69.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.003.1.90.11.00 | | 83.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.90.13.00 | | 4.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.91.13.00 | | 2.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.660.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 7.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 2.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.0000.000.003.3.90.33.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL FMS | 08.244.0005.2055.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO | 08.244.0005.2068.0000 | | | | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Função |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 85.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 85.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | | 29.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.0000.000.003.3.90.40.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | 08.244.0005.2067.0000 | | | | | 3.500,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.0000.000.003.3.90.40.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO SUAS | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | 08.244.0005.2068.0000 | | | | | 1.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.0000.000.004.4.90.51.00 | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | 08.244.0005.2081.0000 | | | | | 55.000,00 |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.000,00 | 4.500,00 | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.003.1.90.11.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.90.13.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.91.13.00 | | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.660.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 50.500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 3.123.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------------------------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO | | 08.244.0005.2003.0000 | | 178.000,00 | | | |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | | | | 174.000,00 | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | 174.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 174.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 12.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 160.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | 2.000,00 | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 178.000,00 | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | F.R. - C.A. |
| PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO | | | | | | | 51.000,00 |
| FMAS - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 46.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 46.000,00 | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.669.0000.000.003.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.669.0000.000.003.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.669.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.669.0000.000.003.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.669.0000.000.003.3.90.48.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.0000.000.004.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS NA | | | | | | | 1.000,00 |
| PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 69.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 15.451.0002.2076.0000 | | | | | | 24.500,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | 500,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| | | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS | 1.500.0000.000.004.4.90.61.00 | 500,00 | | | |
| ATENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15.452.0002.2015.0000 | | | | | | 1.253.500,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 1.075.500,00 | 1.075.500,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 55.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.705.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.0000.000.003.3.90.30.00 | 15.500,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.0000.000.003.3.90.30.00 | 253.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.0000.000.003.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 355.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.720.0000.000.003.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 175.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.0000.000.003.3.90.39.00 | 110.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.0000.000.003.3.90.39.00 | 25.000,00 | | | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | 80.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.720.0000.000.004.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | 15.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | 80.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.720.0000.000.004.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.0000.000.004.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, CALÇADAS, CANIS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BUEIROS | 15.452.0002.2074.0000 | | | | | | 2.070.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN | | | | 618.000,00 | 618.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | 250.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 65.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | 300.000,00 | | | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | 2.352.000,00 | 2.352.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | 600.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.3110.000.004.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.0000.000.004.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | 18.482.0002.2075.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPT | | | | | 41.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 41.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.3110.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0002.2016.0000 | | | | | 1.895.000,00 | 1.815.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 1.895.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 1.895.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000.000.003.3.90.30.00 | | 964.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.0000.000.003.3.90.36.00 | | 31.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000.000.003.3.90.39.00 | | 700.000,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPT | | | | | 120.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 120.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000.000.004.4.90.52.00 | | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PONTES, ATERROS, ESTRADAS, ADUELAS E CASCALHAMENTO DE VIAS VICINAIS | 26.782.0002.2073.0000 | | | | | 1.672.000,00 | 1.683.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 1.672.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 1.672.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 967.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 320.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 565.000,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPT | | | | | 11.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.7400.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.7400.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12.163.500,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | |
|---------|----|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 16.122.0002.2084.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| DIARIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL - CDHAB | 16.482.0002.2002.0000 | | | | | | 162.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 162.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 162.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 58.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.0000.000.004.4.90.51.00 | | 52.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.700.0000.000.004.4.90.61.00 | | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.701.0000.000.004.4.90.61.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM TERRENOS PARTICULARES OU DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, PARA MUNICÍPIOS EM RISCO SOCIAL | 16.482.0002.2083.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 6.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 176.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 04.122.0002.2023.0000 | | | | | | 845.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 832.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 832.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 580.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 25.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 85.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 140.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 105.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 33.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 33.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 20.605.0002.1000.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 35.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 35.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA | 20.605.0002.1004.0000 | | | | | | 107.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 107.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 107.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 25.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 25.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 25.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 20.606.0002.1000.0000 | | | | | | 591.400,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 591.400,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | | |
|---------|----|---|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 20.606.0002.1000.0000 | | | | | | 591.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 591.400,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 591.400,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 538.400,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGROPECUÁRIA | 20.606.0002.2000.0000 | | | | | | 2.502.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 451.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 451.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 35.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 265.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 8.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 31.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 110.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 2.051.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.051.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.706.3110.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA NA AGROPECUÁRIA | 20.606.0002.2035.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.082.900,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 04.695.0002.2027.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | 23.695.0002.2080.0000 | | | | | | 215.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 21.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.700.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.701.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 194.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 194.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 51.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 51.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 46.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 42.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | | | | | | |
|---------|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | | | | | | | 221.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 13.392.0002.2034.0000 | | | | | 8.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| INCENTIVO A CULTURA LOCAL E REGIONAL | | 13.392.0002.2062.0000 | | | | | 204.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | | 22.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | | 22.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.700.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.701.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 104.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 104.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 21.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 21.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE | | 13.392.0002.2085.0000 | | | | | 8.000,00 |
| EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO | 13.392.0002.2085.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.0000.004.4.96.52.00 | | 1.000,00 | | | |

TOTAL 220.000,00

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 04.122.0002.2026.0000 | | | | | | 1.050.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.035.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 578.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 480.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 80.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 35.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 457.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 7.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 450.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 15.000,00 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS | 14.423.0002.2004.0000 | | | | | | 1.154.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.118.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.118.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 13.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 265.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 210.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 65.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 475.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 80.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 36.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 35.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 35.000,00 | | | |

TOTAL

2.204.500,00


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



**10. Quadro demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inc. I, c/c art. 71 e art. 56);**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

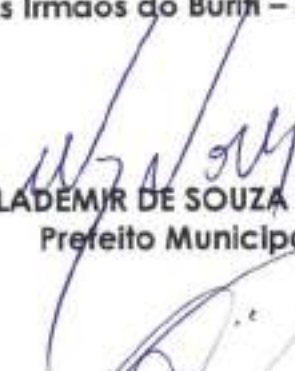
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e para instruir a Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2025 (LOA 2025), que o Município de Dois Irmãos do Buriti – MS, não possui Fundos Especiais e desta forma não tendo Quadro demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inc. I, c/c art. 71 e art. 56) a ser apresentado.

Para que surta os devidos fins.

Subscrevemos.

Dois Irmãos do Buriti – MS, 30 de Setembro de 2024.


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal


ADRIANO GOMES
Secretário Mun. de Planejamento e Finanças



11. Anexo 6 – Programa de trabalho por órgão e unidade orçamentária, detalhado por projeto e atividades (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo V e alterações);



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 01 | Legislativa | | | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 01 | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | | | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 01.031.0001.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 2.202.500,00 | 2.202.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 |
| 04.122.0002.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 04 | 124 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 04.124.0002.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 153 Defesa Terrestre | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 153 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05.153.0002.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 2.205.500,00 | 2.205.500,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 2.661.500,00 | 2.661.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 2.661.500,00 | 2.661.500,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 2.661.500,00 | 2.661.500,00 |
| 04.122.0002.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 |
| 04.122.0002.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 04.122.0002.2079.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Previdência Social | | | 3.754.600,00 | 3.754.600,00 |
| 09 | 272 Previdência do Regime Estatutário | | | 3.754.600,00 | 3.754.600,00 |
| 09 | 272 0006 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | 3.754.600,00 | 3.754.600,00 |
| 09.272.0006.2059.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB | | | 705.600,00 | 705.600,00 |
| 09.272.0006.2060.0000 | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | 3.049.000,00 | 3.049.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 7.125.500,00 | | | 7.125.500,00 |
| 99 | 997 Reserva do RPPS | 7.125.500,00 | | | 7.125.500,00 |
| 99 | 997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.125.500,00 | | | 7.125.500,00 |
| 99.997.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.125.500,00 | | | 7.125.500,00 |
| TOTAL | | 7.125.500,00 | 0,00 | 6.416.100,00 | 13.541.600,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 02 | Judiciária | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02 | 061 Ação Judiciária | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02 | 061 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02.061.0000.2071.0000 | GESTÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS | | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 | Administração | | | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 |
| 04.122.0002.2025.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 |
| 25 | Energia | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 25 | 752 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 25.752.0002.2053.0000 | IMPLANTAÇÃO E/OU OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | 3.336.000,00 | 3.336.000,00 |
| 28 | 843 Serviço de Dívida Interna | | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 28 | 843 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 28.843.0000.2033.0000 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | | | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 |
| 28 | 846 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | | | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 |
| 28.846.0000.2033.0000 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| TOTAL | | 500.000,00 | 0,00 | 6.465.000,00 | 6.965.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 10 | Saúde | | 1.827.000,00 | 19.986.000,00 | 21.793.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | | 4.402.500,00 | 4.402.500,00 |
| 10 | 122 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | 4.395.000,00 | 4.395.000,00 |
| 10.122.0003.2031.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 4.395.000,00 | 4.395.000,00 |
| 10 | 122 0007 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10.122.0007.2049.0000 | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 | | | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 1.015.000,00 | | 7.451.000,00 | 8.466.000,00 |
| 0 | 301 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 1.015.000,00 | | 7.451.000,00 | 8.466.000,00 |
| 10.301.0003.1002.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.015.000,00 | | | 1.015.000,00 |
| 10.301.0003.2045.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | 6.362.000,00 | 6.362.000,00 |
| 10.301.0003.2059.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 10.301.0003.2090.0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.0003.2091.0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.0003.2092.0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 812.000,00 | 7.285.500,00 | 8.097.500,00 |
| 10 | 302 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 812.000,00 | 7.285.500,00 | 8.097.500,00 |
| 10.302.0003.1003.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 812.000,00 | | 812.000,00 |
| 10.302.0003.2046.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | 7.285.500,00 | 7.285.500,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 303 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.303.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10 | 304 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10.304.0003.2048.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | | | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 10 | 305 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 10.305.0003.2050.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | | | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10.305.0003.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | | 341.000,00 | 341.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.827.000,00 | 19.986.000,00 | 21.793.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | Educação | | | 34.696.500,00 | 34.696.500,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | | | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |
| 12 | 122 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |
| 12.122.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |
| 12 | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 242 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.242.0004.2037.0000 | APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 306 Alimentação e Nutrição | | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 12 | 306 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 12.306.0004.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | | 21.005.000,00 | 21.005.000,00 |
| 12 | 361 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 21.005.000,00 | 21.005.000,00 |
| 12.361.0004.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | | 13.761.500,00 | 13.761.500,00 |
| 12.361.0004.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 3.764.000,00 | 3.764.000,00 |
| 12.361.0004.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.822.500,00 | 1.822.500,00 |
| 12.361.0004.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 |
| 12.361.0004.2072.0000 | KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0004.2076.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | 608.000,00 | 608.000,00 |
| 12 | 364 Ensino Superior | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 364 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.364.0004.2008.0000 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 |
| 12 | 365 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 |
| 12.365.0004.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | | 4.823.000,00 | 4.823.000,00 |
| 12.365.0004.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.189.500,00 | 1.189.500,00 |
| 12.365.0004.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | | 1.361.500,00 | 1.361.500,00 |
| 12.365.0004.2072.0000 | KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0004.2077.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 12.365.0004.2087.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.365.0004.2088.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | 145.000,00 | 145.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------|---------------|---------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 12 | 366 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 12.366.0004.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12.366.0004.2054.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% | | | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 12.366.0004.2055.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30% | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | | | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 12 | 367 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 12.367.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 12.367.0004.2038.0000 | AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 70 % | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.367.0004.2039.0000 | AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 30% | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | Habitação | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 | 482 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16.482.0002.2075.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 34.746.500,00 | 34.746.500,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 1.448.500,00 | 1.448.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.448.500,00 | 1.448.500,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 1.448.500,00 | 1.448.500,00 |
| 04.122.0002.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL | | | 1.224.500,00 | 1.224.500,00 |
| 04.122.0002.2051.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 17 | Saneamento | | | 1.266.000,00 | 1.266.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | | 1.266.000,00 | 1.266.000,00 |
| 17 | 512 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 1.266.000,00 | 1.266.000,00 |
| 17.512.0002.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | 1.266.000,00 | 1.266.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 18 | 542 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 18.542.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 27 | 812 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 27.812.0002.2085.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | 206.500,00 | 206.500,00 |
| 27.812.0002.2093.0000 | DIFUSÃO DO ESPORTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 3.104.000,00 | 3.104.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 06 | Assistência Social | | | 3.581.500,00 | 3.581.500,00 |
| 06 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | | 282.500,00 | 282.500,00 |
| 06 | 243 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 06.243.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 06 | 243 0005 IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 06.243.0005.2001.0000 | PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 06.243.0005.2089.0000 | IMPLEMENTAÇÃO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 06 | 244 Assistência Comunitária | | | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 |
| 06 | 244 0005 IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 |
| 06.244.0005.2003.0000 | PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 06.244.0005.2036.0000 | APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06.244.0005.2051.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS | | | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 06.244.0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FMAS | | | 2.514.000,00 | 2.514.000,00 |
| 06.244.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO E SCFV | | | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 06.244.0005.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 06.244.0005.2058.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL FMAS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06.244.0005.2066.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 06.244.0005.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 06.244.0005.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTOS DO SUAS | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 06.244.0005.2081.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 3.581.500,00 | 3.581.500,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------|--------------|--------------|--|
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 04 | Administração | | | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | |
| 04.122.0002.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 | |
| 06 | Segurança Pública | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 06 | 182 Defesa Civil | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 3 | 182 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 06.182.0002.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 15 | Urbanismo | | | 4.248.000,00 | 4.248.000,00 | |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 15 | 451 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 15.451.0002.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | | 4.223.500,00 | 4.223.500,00 | |
| 15 | 452 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 4.223.500,00 | 4.223.500,00 | |
| 15.452.0002.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | | 1.253.500,00 | 1.253.500,00 | |
| 15.452.0002.2074.0000 | OBRAS E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, CALÇADAS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BUEIROS | | | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | |
| 16 | Habitação | | | 217.000,00 | 217.000,00 | |
| 16 | 122 Administração Geral | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 16 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 16.122.0002.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 16 | 482 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 16.482.0002.2075.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | | | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 16.482.0002.2082.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL - COHAB | | | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 16.482.0002.2083.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM TERRENOS PARTICULARES OU DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, PARA MUNICÍPIOS EM RISCO SOCIAL | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 25 | Energia | | | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | |
| 25 | 752 Energia Elétrica | | | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | |
| 25 | 752 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | |
| 25.752.0002.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | |
| 26 | Transporte | | | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 | | PODER EXECUTIVO | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---------------|---------------|--|
| 09 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
| 26 | 782 | Transporte Rodoviário | | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 | |
| 26 | 782 | 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 | |
| 26.782.0002.2073.0000 | MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PONTES, ATERROS, ESTRADAS, ADUELAS E CASCALHAMENTO DE VIAS VICINAIS | | | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 12.339.500,00 | 12.339.500,00 | |



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 04.122.0002.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 734.400,00 | 2.503.500,00 | 3.237.900,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 143.000,00 | | 143.000,00 |
| 20 | 605 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | 143.000,00 | | 143.000,00 |
| 20.605.0002.1000.0000 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | | 36.000,00 | | 36.000,00 |
| 20.605.0002.1004.0000 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA | | 107.000,00 | | 107.000,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | | 591.400,00 | 2.503.500,00 | 3.094.900,00 |
| 20 | 606 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | 591.400,00 | 2.503.500,00 | 3.094.900,00 |
| 20.606.0002.1000.0000 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | | 591.400,00 | | 591.400,00 |
| 20.606.0002.2000.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGROPECUARIA | | | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 |
| 20.606.0002.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA NA AGROPECUARIA | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 734.400,00 | 3.348.500,00 | 4.082.900,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 04 | 695 Turismo | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 04 | 695 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 04.695.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 13 | Cultura | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13 | 392 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13.392.0002.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13.392.0002.2082.0000 | INCENTIVO A CULTURA LOCAL E REGIONAL | | | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 13.392.0002.2085.0000 | ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23 | 695 Turismo | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23 | 695 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23.695.0002.2080.0000 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | | | 215.000,00 | 215.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 486.000,00 | 486.000,00 |




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
| 04 | Administração | | | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO Á MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 04.122.0002.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | | | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 14 | 423 Assistência aos Povos Indígenas | | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 14 | 423 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO Á MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 14.423.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ÀS COMUNIDADES INDIGENAS | | | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 2.204.500,00 | 2.204.500,00 |
| TOTAL GERAL | | 7.625.500,00 | 2.561.400,00 | 58.813.100,00 | 109.000.000,00 |


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETARIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



12. Anexo 7 – Demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo VI e alterações);

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 01 | 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 01.031.0001.2020.0000 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02 | 061 Ação Judiciária | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02.061.0000 | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02.061.0000.2071.0000 | GESTÃO DA DÍVIDA COM PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 0,00 | 16.077.000,00 | 16.077.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 14.915.000,00 | 14.915.000,00 |
| 04 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 14.915.000,00 | 14.915.000,00 |
| 04.122.0002.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 2.091.500,00 | 2.091.500,00 |
| 04.122.0002.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 |
| 04.122.0002.2023.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 04.122.0002.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 4.170.000,00 | 4.170.000,00 |
| 04.122.0002.2025.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 2.648.000,00 | 2.648.000,00 |
| 04.122.0002.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 0,00 | 0,00 | 1.050.500,00 | 1.050.500,00 |
| 04.122.0002.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 1.224.500,00 | 1.224.500,00 |
| 04.122.0002.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| 04.122.0002.2061.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| 04.122.0002.2079.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 04 | 124 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 04.124.0002.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 |
| 04 | 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 04 | 695 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 04.695.0002.2027.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 153 Defesa Terrestre | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05 | 153 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05.153.0002.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 05 | Defesa Nacional | 0,00 | 6,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 06 | 182 Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 06 | 182 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 06.182.0002.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.581.500,00 | 3.581.500,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 282.500,00 | 282.500,00 |
| 08 | 243 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 08.243.0002.2002.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 08 | 243 0005 IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 08.243.0005.2001.0000 | PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 08.243.0005.2089.0000 | IMPLEMENTAÇÃO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 |
| 08 | 244 0005 IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.299.000,00 | 3.299.000,00 |
| 08.244.0005.2003.0000 | PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 08.244.0005.2036.0000 | APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0005.2051.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 08.244.0005.2053.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FMS | 0,00 | 0,00 | 2.514.000,00 | 2.514.000,00 |
| 08.244.0005.2054.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO E SCFY | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 121.500,00 |
| 08.244.0005.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 08.244.0005.2058.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL FMS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0005.2086.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 08.244.0005.2067.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 08.244.0005.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTOS DO SUAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2081.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 3.754.600,00 | 3.754.600,00 |
| 09 | 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 3.754.600,00 | 3.754.600,00 |
| 09 | 272 0005 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.754.600,00 | 3.754.600,00 |
| 09.272.0005.2099.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 705.600,00 | 705.600,00 |
| 09.272.0005.2090.0000 | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 3.049.000,00 | 3.049.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.827.000,00 | 19.668.000,00 | 21.793.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.402.500,00 | 4.402.500,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.827.000,00 | 19.966.000,00 | 21.793.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.402.500,00 | 4.402.500,00 |
| 10 | 122 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.395.000,00 | 4.395.000,00 |
| 10.122.0003.2031.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.395.000,00 | 4.395.000,00 |
| 10 | 122 0007 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10.122.0007.2049.0000 | AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.015.000,00 | 7.451.000,00 | 8.466.000,00 |
| 10 | 301 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 1.015.000,00 | 7.451.000,00 | 8.466.000,00 |
| 10.301.0003.1002.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 1.015.000,00 | 0,00 | 1.015.000,00 |
| 10.301.0003.2045.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.362.000,00 | 6.362.000,00 |
| 10.301.0003.2069.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 1.071.000,00 | 1.071.000,00 |
| 10.301.0003.2090.0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.0003.2091.0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.0003.2092.0000 | ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 812.000,00 | 7.285.500,00 | 8.097.500,00 |
| 10 | 302 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 812.000,00 | 7.285.500,00 | 8.097.500,00 |
| 10.302.0003.1003.0000 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 812.000,00 | 0,00 | 812.000,00 |
| 10.302.0003.2046.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 0,00 | 7.285.500,00 | 7.285.500,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 303 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10.303.0003.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10 | 304 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10.304.0003.2046.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 10 | 305 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 10.305.0003.2050.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 10.305.0003.2070.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 341.000,00 | 341.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 0,00 | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |
| 12 | 122 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |
| 12.122.0004.2032.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.352.000,00 | 5.352.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 0,00 | 34.696.500,00 | 34.696.500,00 |
| 12 | 242 Assistência à Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 242 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.242.0004.2037.0000 | APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 12 | 306 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 12.306.0004.2095.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 21.005.000,00 | 21.005.000,00 |
| 12 | 361 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 21.005.000,00 | 21.005.000,00 |
| 12.361.0004.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | 0,00 | 0,00 | 13.761.500,00 | 13.761.500,00 |
| 12.361.0004.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 3.764.000,00 | 3.764.000,00 |
| 12.361.0004.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.822.500,00 | 1.822.500,00 |
| 12.361.0004.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 0,00 | 0,00 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 |
| 12.361.0004.2072.0000 | KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0004.2076.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 608.000,00 | 608.000,00 |
| 12 | 364 Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 364 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.364.0004.2008.0000 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 |
| 12 | 365 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 7.591.000,00 | 7.591.000,00 |
| 12.365.0004.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | 0,00 | 0,00 | 4.623.000,00 | 4.623.000,00 |
| 12.365.0004.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.189.500,00 | 1.189.500,00 |
| 12.365.0004.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 0,00 | 0,00 | 1.361.500,00 | 1.361.500,00 |
| 12.365.0004.2072.0000 | KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.365.0004.2077.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 12.365.0004.2087.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12.365.0004.2088.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 12 | 366 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 12.366.0004.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 12.366.0004.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% | 0,00 | 0,00 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 12.366.0004.2065.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30% | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 0,00 | 34.896.500,00 | 34.896.500,00 |
| 12 | 367 Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 12 | 367 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 12.367.0004.2012.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 12.367.0004.2038.0000 | AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 70 % | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.367.0004.2039.0000 | AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 30% | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13 | 392 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 13.392.0002.2034.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13.392.0002.2062.0000 | INCENTIVO A CULTURA LOCAL E REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| 13.392.0002.2065.0000 | ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 14 | 423 Assistência aos Povos Indígenas | 0,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 14 | 423 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 14.423.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ÀS COMUNIDADES INDIGENAS | 0,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 1.154.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 4.248.000,00 | 4.248.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 15 | 451 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 15.451.0002.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 4.223.500,00 | 4.223.500,00 |
| 15 | 452 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 4.223.500,00 | 4.223.500,00 |
| 15.452.0002.2015.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.253.500,00 | 1.253.500,00 |
| 15.452.0002.2074.0000 | OBRAS E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, MEIO FIO, CALÇADAS, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BUEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 16 | Habituação | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| 16 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16 | 122 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16.122.0002.2084.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 16 | 482 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 16.482.0002.2075.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 16.482.0002.2082.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL - COHAB | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 16.482.0002.2083.0000 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM TERRENOS PARTICULARES OU DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, PARA MUNICÍPIES EM RISCO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 17 | 512 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 17.512.0002.2018.0000 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 18 | 542 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 18.542.0002.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 734.400,00 | 2.503.500,00 | 3.237.900,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 20 | 605 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 20.605.0002.1000.0000 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 20.605.0002.1004.0000 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 20 | 606 Extensão Rural | 0,00 | 591.400,00 | 2.503.500,00 | 3.094.900,00 |
| 20 | 606 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 591.400,00 | 2.503.500,00 | 3.094.900,00 |
| 20.606.0002.1000.0000 | CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 0,00 | 591.400,00 | 0,00 | 591.400,00 |
| 20.606.0002.2000.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.502.000,00 | 2.502.000,00 |
| 20.606.0002.2035.0000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA NA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23 | 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23 | 695 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23.695.0002.2080.0000 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 23 | 695 Turismo | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.896.000,00 | 1.896.000,00 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 1.896.000,00 | 1.896.000,00 |
| 25 | 752 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.896.000,00 | 1.896.000,00 |
| 25.752.0002.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| 25.752.0002.2063.0000 | IMPLANTAÇÃO E/OU OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 26 | 782 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 26.782.0002.2073.0000 | MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PONTES, ATERROS, ESTRADAS, ADUELAS E CASCALHAMENTO DE VIAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 27 | 812 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 27.812.0002.2086.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 206.500,00 | 206.500,00 |
| 27.812.0002.2093.0000 | DIFUSÃO DO ESPORTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.336.000,00 | 3.336.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 28 | 843 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 28.843.0000.2033.0000 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 |
| 28 | 846 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 |
| 28.846.0000.2033.0000 | GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 3.285.500,00 | 3.285.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 7.625.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.500,00 |
| 99 | 997 Reserva do RPPS | 7.125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.500,00 |
| 99 | 997 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.500,00 |
| 99.997.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.125.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.500,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |





PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 8

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| 99 | Reserva de Contingência | 7.825.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.825.500,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 99 999 9999 9999 0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL | | 7.825.500,00 | 2.561.400,00 | 98.813.100,00 | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836 177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
018.567.911-21



13. Anexo 8 – Demonstrativo de Despesas por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 - Adendo VII e alterações);

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 3.950.000,00 | | | 3.950.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 3.950.000,00 | | | 3.950.000,00 |
| 01 031 0001 | ACÇÃO LEGISLATIVA | 3.950.000,00 | | | 3.950.000,00 |
| 02 | Judiciária | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 02 061 0000 | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 04 | Administração | 14.282.000,00 | 795.000,00 | | 15.077.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 14.120.000,00 | 795.000,00 | | 14.915.000,00 |
| 04 122 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 14.120.000,00 | 795.000,00 | | 14.915.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 111.000,00 | | | 111.000,00 |
| 04 124 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 111.000,00 | | | 111.000,00 |
| 04 695 | Turismo | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 04 695 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 05 153 | Defesa Terrestre | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 05 153 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 06 182 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 08 | Assistência Social | 2.861.500,00 | 720.000,00 | | 3.581.500,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 231.500,00 | 51.000,00 | | 282.500,00 |
| 08 243 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 223.500,00 | | | 223.500,00 |
| 08 243 0005 | IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 8.000,00 | 51.000,00 | | 59.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.630.000,00 | 689.000,00 | | 3.299.000,00 |
| 08 244 0005 | IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS E DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 2.630.000,00 | 689.000,00 | | 3.299.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | 3.754.600,00 | | 3.754.600,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | 3.754.600,00 | | 3.754.600,00 |
| 09 272 0006 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 3.754.600,00 | | 3.754.600,00 |
| 10 | Saúde | | 81.793.000,00 | | 81.793.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 4.402.500,00 | | 4.402.500,00 |
| 10 122 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 4.396.000,00 | | 4.396.000,00 |
| 10 122 0007 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 8.466.000,00 | | 8.466.000,00 |
| 10 301 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 8.466.000,00 | | 8.466.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 8.097.500,00 | | 8.097.500,00 |
| 10 302 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 8.097.500,00 | | 8.097.500,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10 303 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 252.000,00 | | 252.000,00 |
| 10 304 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 252.000,00 | | 252.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 10 305 0003 | IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 12 | Educação | 223.000,00 | 34.473.500,00 | | 34.696.500,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 5.352.000,00 | | 5.352.000,00 |
| 12 122 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 5.352.000,00 | | 5.352.000,00 |
| 12 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12 242 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 220.000,00 | 313.000,00 | | 533.000,00 |
| 12 306 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 220.000,00 | 313.000,00 | | 533.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 1.000,00 | 21.004.000,00 | | 21.005.000,00 |
| 12 361 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.000,00 | 21.004.000,00 | | 21.005.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 12 364 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 12 365 | Educação infantil | 1.000,00 | 7.590.000,00 | | 7.591.000,00 |
| 12 365 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.000,00 | 7.590.000,00 | | 7.591.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 12 366 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 12 367 | Educação Especial | | 68.500,00 | | 68.500,00 |
| 12 367 0004 | IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | | 68.500,00 | | 68.500,00 |
| 13 | Cultura | 16.000,00 | 204.000,00 | | 220.000,00 |
| 13 362 | Difusão Cultural | 16.000,00 | 204.000,00 | | 220.000,00 |
| 13 362 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 16.000,00 | 204.000,00 | | 220.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 854.000,00 | 300.000,00 | | 1.154.000,00 |
| 14 423 | Assistência aos Povos Indígenas | 854.000,00 | 300.000,00 | | 1.154.000,00 |
| 14 423 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 854.000,00 | 300.000,00 | | 1.154.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 742.500,00 | 3.505.500,00 | | 4.248.000,00 |
| 15 451 | Intra-Estrutura Urbana | 24.500,00 | | | 24.500,00 |
| 15 451 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 24.500,00 | | | 24.500,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 718.000,00 | 3.505.500,00 | | 4.223.500,00 |
| 15 452 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 718.000,00 | 3.505.500,00 | | 4.223.500,00 |
| 16 | Habitação | 21.000,00 | 246.000,00 | | 267.000,00 |
| 16 122 | Administração Geral | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 16 122 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA | 7.000,00 | | | 7.000,00 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| 16 482 | Habitação Urbana | 14.000,00 | 246.000,00 | | 260.000,00 |
| 16 482 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 14.000,00 | 246.000,00 | | 260.000,00 |
| 17 | Saneamento | 480.000,00 | 796.000,00 | | 1.276.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 480.000,00 | 796.000,00 | | 1.276.000,00 |
| 17 512 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 480.000,00 | 796.000,00 | | 1.276.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 158.000,00 | 18.000,00 | | 176.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 158.000,00 | 18.000,00 | | 176.000,00 |
| 18 542 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 158.000,00 | 18.000,00 | | 176.000,00 |
| 20 | Agricultura | 132.500,00 | 3.105.400,00 | | 3.237.900,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 55.000,00 | 88.000,00 | | 143.000,00 |
| 20 605 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 55.000,00 | 88.000,00 | | 143.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 77.500,00 | 3.017.400,00 | | 3.094.900,00 |
| 20 606 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 77.500,00 | 3.017.400,00 | | 3.094.900,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 9.000,00 | 206.000,00 | | 215.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 9.000,00 | 206.000,00 | | 215.000,00 |
| 23 695 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 9.000,00 | 206.000,00 | | 215.000,00 |
| 25 | Energia | 80.000,00 | 1.816.000,00 | | 1.896.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 80.000,00 | 1.816.000,00 | | 1.896.000,00 |
| 25 752 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 80.000,00 | 1.816.000,00 | | 1.896.000,00 |
| 26 | Transporte | | 1.883.000,00 | | 1.883.000,00 |
| 26 762 | Transporte Rodoviário | | 1.883.000,00 | | 1.883.000,00 |
| 26 762 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | 1.883.000,00 | | 1.883.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 123.500,00 | 90.000,00 | | 213.500,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 123.500,00 | 90.000,00 | | 213.500,00 |
| 27 812 0002 | IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | 123.500,00 | 90.000,00 | | 213.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.324.500,00 | 11.500,00 | | 3.336.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 50.500,00 | | | 50.500,00 |
| 28 843 0000 | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 50.500,00 | | | 50.500,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 3.274.000,00 | 11.500,00 | | 3.285.500,00 |
| 28 846 0000 | GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | 3.274.000,00 | 11.500,00 | | 3.285.500,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 500.000,00 | 7.125.500,00 | | 7.625.500,00 |




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 99 997 | Reserva do RPPS | | 7.125.500,00 | | 7.125.500,00 |
| 99 997 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 7.125.500,00 | | 7.125.500,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 99 999 9599 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| TOTAL | | 26.167.000,00 | 80.833.000,00 | 0,00 | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



14. Anexo 9 – Demonstrativo das Despesas por órgão e funções (Lei nº 4.320/64, art. 2º, §2º, inc. II, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 – Adendo VIII e alterações);

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Orgão: | | | Valor |
|--------|--|-------------------------|---------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | |
| Função | 01 | Legislativa | 3.950.000,00 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função | 04 | Administração | 2.202.500,00 |
| Função | 05 | Defesa Nacional | 3.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Função | 04 | Administração | 2.661.500,00 |
| Função | 09 | Previdência Social | 3.754.600,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 7.125.500,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | |
| Função | 02 | Judiciária | 400.000,00 |
| Função | 04 | Administração | 2.648.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 81.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 3.336.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 500.000,00 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Função | 10 | Saúde | 21.793.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Função | 12 | Educação | 34.696.500,00 |
| Função | 16 | Habitação | 50.000,00 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | |
| Função | 04 | Administração | 1.448.500,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 1.266.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 176.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 213.500,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Função | 08 | Assistência Social | 3.581.500,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| Função | 04 | Administração | 4.170.000,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 6.500,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 4.248.000,00 |
| Função | 16 | Habitação | 217.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 1.815.000,00 |



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Orgão: | | | Valor |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| Função | 26 | Transporte | 1.883.000,00 |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | |
| Função | 04 | Administração | 845.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 3.237.900,00 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| Função | 04 | Administração | 51.000,00 |
| Função | 13 | Cultura | 220.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 215.000,00 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | |
| Função | 04 | Administração | 1.050.500,00 |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 1.154.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 109.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | 3.950.000,00 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | 2.205.500,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.541.600,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 6.965.000,00 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21.793.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 34.746.500,00 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 18.650.000,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.581.500,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 12.339.500,00 |
| 02 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 4.082.900,00 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 486.000,00 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 2.204.500,00 |
| TOTAL | | 109.000.000,00 |


| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 3.950.000,00 |
| 02 | Judiciária | 400.000,00 |
| 04 | Administração | 15.077.000,00 |
| 05 | Defesa Nacional | 3.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | 6.500,00 |




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 08 | Assistência Social | 3.581.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 3.754.600,00 |
| 10 | Saúde | 21.793.000,00 |
| 12 | Educação | 34.696.500,00 |
| 13 | Cultura | 220.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 1.154.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 4.248.000,00 |
| 16 | Habitação | 267.000,00 |
| 17 | Saneamento | 1.266.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 176.000,00 |
| 20 | Agricultura | 3.237.900,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 215.000,00 |
| 25 | Energia | 1.896.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.863.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 213.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.336.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 7.625.500,00 |
| TOTAL | | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.777.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.567.911-21



15. Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços (Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inc. III);




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc. III, § 2º, Art. 2º)

| Programa | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Total |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 0000 GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MU | 0,00 | 0,00 | 2.234.500,00 | 1.501.500,00 | 0,00 | 3.736.000,00 |
| 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | 10.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 3.914.000,00 | 0,00 | 3.950.000,00 |
| 0002 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À MANUTENÇÃO | 5.077.400,00 | 2.384.500,00 | 0,00 | 22.624.500,00 | 0,00 | 30.086.400,00 |
| 0003 IMPLEMENTAÇÃO SAÚDE DE QUALIDADE | 543.000,00 | 1.366.000,00 | 0,00 | 19.876.500,00 | 0,00 | 21.785.500,00 |
| 0004 IMPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 1.306.500,00 | 361.500,00 | 0,00 | 33.028.500,00 | 0,00 | 34.696.500,00 |
| 0005 IMPLEMENTAÇÃO FORTALECIMENTO DAS PI | 65.500,00 | 81.000,00 | 0,00 | 3.211.500,00 | 0,00 | 3.358.000,00 |
| 0006 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.747.100,00 | 0,00 | 3.754.600,00 |
| 0007 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID- | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625.500,00 | 7.625.500,00 |
| TOTAL | 7.002.900,00 | 4.227.500,00 | 2.234.500,00 | 87.909.600,00 | 7.625.500,00 | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



16. Tabelas explicativas de Evolução da Receita e da Despesa evidenciada em Notas Explicativas (Lei nº 4.320/64, art. 22, inc. III);



| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES... | | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 3.831.149,46 | 4.870.000,00 | 5.346.500,00 | 7.193.000,00 | 7.060.500,00 | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.068.256,13 | 2.384.000,00 | 4.275.000,00 | 4.540.000,00 | 5.550.400,00 | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 382.554,37 | 1.633.000,00 | 1.775.200,00 | 2.086.500,00 | 1.204.000,00 | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.368.399,28 | 53.879.500,00 | 75.848.900,00 | 78.110.000,00 | 88.675.000,00 | |
| 1800.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.127.229,46 | 120.000,00 | 270.000,00 | 191.000,00 | 256.000,00 | |
| | Sub Total | 65.767.588,72 | 62.886.500,00 | 87.325.600,00 | 92.130.500,00 | 102.755.900,00 | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 3.485.000,00 | 3.488.000,00 | 786.000,00 | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.009.272,75 | 4.538.000,00 | 8.650.400,00 | 11.096.000,00 | 9.164.400,00 | |
| | Sub Total | 2.009.272,75 | 4.538.000,00 | 12.135.400,00 | 14.584.000,00 | 9.950.400,00 | |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES - (INTRA) | | | | | | |
| 7100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 645.793,58 | 3.450.000,00 | 2.150.000,00 | 3.467.500,00 | 6.523.700,00 | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.927.027,81 | 3.450.000,00 | 2.150.000,00 | 3.467.500,00 | 6.623.700,00 | |
| | Sub Total | 2.572.821,49 | 3.450.000,00 | 2.150.000,00 | 3.467.500,00 | 6.623.700,00 | |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo | Discriminação | DESPESA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Realizada 2023 | Fixada 2024 | Prevista 2025 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.760.100,00 | 42.937.000,00 | 50.711.500,00 |
| 3 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 10.000,00 | 50.500,00 |
| 3 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.726.610,00 | 34.350.500,00 | 37.147.600,00 |
| | Sub Total | 72.488.710,00 | 77.297.500,00 | 87.909.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4 4 | INVESTIMENTOS | 14.124.400,00 | 15.912.500,00 | 11.230.400,00 |
| 4 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 890.890,00 | 1.804.500,00 | 2.234.500,00 |
| | Sub Total | 15.015.290,00 | 17.717.000,00 | 13.464.900,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.996.000,00 | 5.965.500,00 | 7.625.500,00 |
| | Sub Total | 4.996.000,00 | 5.965.500,00 | 7.625.500,00 |
| | TOTAL | 92.500.000,00 | 101.000.000,00 | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



17. Descrição sucinta de cada unidade administrativa, suas principais finalidades e respectiva legislação (Lei nº 4.320/64, art. 22 parágrafo único).



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 1

| | | | | |
|------------------|----|---|--|--|
| PODER: | 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| ORGAO: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | |
| UNIDADE: | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO | | |

O Poder Legislativo tem como função central a elaboração das leis, ao lado de exercer outras tarefas constitucionais como a apresentação pública de assuntos de interesse dos cidadãos, o debate sobre tais reivindicações de modo a agrega-las sob o interesse geral e a fiscalização política dos atos do executivo.

Regimento Interno

Na lista de competências da Câmara Municipal, enumeradas pela Constituição, a principal é a de fazer, suspender, interpretar e revogar as leis de competência do Município.

Outras funções do Poder Legislativo Municipal são fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo; funções administrativas internas de organização de seus serviços e uma função política adicional: a de representar o povo em suas queixas e reivindicações, operando como uma ouvidoria geral de sociedade.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 2

| | |
|------------------|----------------------|
| PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE: 01 | GABINETE DO PREFEITO |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |

Art. 8º - Ao Gabinete do Prefeito compete o assessoramento administrativo; a organização e controle da agenda do Prefeito; a transmissão das ordens do Prefeito às demais autoridades municipais; cerimonial; o apoio administrativo para as atividades do Gabinete, as atividades concernentes a relações públicas, divulgação das realizações da Prefeitura, relacionamento com a imprensa, apoio as atividades de comunicação social do Prefeito com a comunidade, bem como para execução das atividades peciais e sistêmicas e outras atividades afins que não sejam de competência de nenhum outro órgão municipal.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 3

| | | |
|------------------|----|---------------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE: | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO |

Art. 13 - À Secretaria Municipal de Administração, constituídas pelos Departamentos de Recursos Humanos, Departamento de Compras e Licitações e Departamento de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais compete: a gestão das funções relativas a administração e desenvolvimento dos recursos humanos; a gestão e organização, execução e controle das licitações de interesse da Prefeitura, para compras, obras, serviços, alienações e concursos, de conformidade com as normas legais e instruções pertinentes; organização e manutenção do cadastro geral de fornecedores, prestadores de serviços, empreiteiras de obras e fabricantes; expedir os atos e expedientes formais do processo licitatório; instruir os processos que lhe sejam endereçados; fazer convocações e publicações de editais, gestão da área de material, patrimônio e serviços gerais; organizar arquivos, protocolo, zeladoria, segurança, vigilância, reprografia e transporte; a gestão da administração de materiais e patrimônio; a execução de outras atividades de caráter estruturante ou instrumental e o assessoramento do Prefeito nos assuntos de sua competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 4

| | | |
|------------------|----|---|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVDIB |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO |

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITIMS - PREVDIB, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na Comarca de Dois Irmãos do Buriti/MS, que passa a reger-se na forma desta Lei Complementar.

Art. 2º INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITIMS - PREVDIB tem por finalidade básica proporcionar aos seus segurados e dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos.

Lei Municipal nº 320/2007.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 5

| | | |
|------------------|----|---|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| UNIDADE: | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO |

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, constituída pelo Departamento de Contabilidade; Departamento de Arrecadação e Fiscalização e Departamento de Controle e Prestação de Contas competem: a coordenação da elaboração dos instrumentos de planejamento; a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias; a elaboração do Orçamento Plurianual de Investimentos; a elaboração do Orçamento-Programa; controle de execução orçamentária; a elaboração de projetos especiais; o controle dos níveis de endividamento da Prefeitura; a administração de fundos; a promoção de pesquisas para avaliação de resultados; a elaboração de estudos estatísticos; a guarda e movimentação de valores, a preparação da programação de desembolso financeiro; a liquidação e pagamento das despesas; a elaboração de balanços, demonstrativos e balanços da Prefeitura; a execução e controle orçamentário, a prestação anual de contas e o cumprimento das exigências do Controle Externo; os registros e controles contábeis e a tomada de contas dos atos e fatos administrativos; o acompanhamento do desempenho da receita e da despesa para assegurar o equilíbrio orçamentário; a gestão da legislação tributária, fiscal e financeira, o cadastramento de contribuintes dos tributos municipais; o lançamento dos tributos municipais; a arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao Município; a inscrição de débitos em dívida ativa; o esclarecimento de dúvidas relativas ao atendimento e aplicação da legislação tributária e fiscal; o julgamento em primeira instância dos processos relativos a créditos tributários e fiscais do Município; o cadastramento do comércio, da indústria e dos serviços; a promoção das relações da Prefeitura com os empresários em termos de exigências, formalidades e obrigações tributárias, e alvará de localização; a execução de outras atividades relacionadas com a ação financeira, tributária e fiscal; a execução de as atividades de caráter estruturante ou instrumental e o assessoramento Prefeito nos assuntos de sua competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 6

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE: 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| CAMPO DE ATUACAO | |
| LEGISLACAO | |

Art. 15 - À Secretaria Municipal de Saúde, composta pelo Departamento de Ações Básicas de Saúde; Departamento de Controle Epidemiológico e de Vigilância Sanitária; Departamento de Administração da Saúde compete implementar e executar os programas de assistência médica e odontológica à população; a identificação de problemas de saúde da população com o objetivo de identificar as causas, prevenir, tratar e combater as doenças com eficácia, a manutenção de programas de articulação com órgãos Federais e Estaduais, da iniciativa privada e outros, visando a integração e o atendimento aos serviços assistenciais à saúde e defesa sanitária do município; a promoção dos serviços de biometria relativos à população da rede municipal de ensino e dos servidores públicos municipais; o gerenciamento de recursos provenientes de convênios, de fundos e demais fontes nos diversos níveis de governo; a administração das unidades de saúde; a realização junto a população de programas preventivos e campanhas educativas visando a preservação da saúde; a manutenção do diagnóstico farmacêutico com medicamentos básicos o controle de zoonoses; as ações de controle relativamente a higiene e saúde pública; a promoção da fiscalização sanitária; a supervisão e o controle de fundos e recursos específicos da área de saúde; o apoio administrativo e técnico aos Conselhos devidamente constituídos para os assuntos do setor de saúde; e o assessoramento o Prefeito nos assuntos que lhe forem pertinentes.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008 e Lei Municipal nº 376/2009.

Art. 7º Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde - FMS do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS que tem como objetivo administrar recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos pela União, pelo Estado, bem como a contrapartida do Município na forma da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com sede na Rua Tomaz Trindade, n. 660, Centro, Dois Irmãos do Buriti - MS.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 7

| | |
|------------------|----------------------------------|
| PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |

Art. 16 - À Secretaria Municipal de Educação, composta do Departamento Pedagógico; Departamento de Supervisão Escolar; Departamento de Vida Escolar e Departamento de Rede Física compete o planejamento e execução das atividades pedagógicas do ensino fundamental, observadas as diretrizes e bases da educação; a administração da rede municipal de ensino; a execução de programas e projetos educacionais e avaliação de resultados; a gestão do FUNDES; o aperfeiçoamento do professorado, dos especialistas de educação e do corpo administrativo; o controle da documentação escolar relativa ao ensino fundamental; a articulação com as demais secretarias nas suas programações; a promoção de cursos, reuniões, treinamento em serviço, debates, encontros, seminários e congressos; a promoção de experiências pedagógicas que diminuam o índice de evasão e reprovação; a implementação de apoio à comunidade escolar; absorção dos valores , econômico, culturais da comunidade nas atividades pedagógicas; a supervisão e o controle do sistema de merenda escolar; e o assessoramento do Prefeito nos assuntos relacionados a sua área de competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ único, Art.22)

Quadro 01
Página 8

| | | |
|------------------|----|----------------------------------|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE: | 02 | FUNDEB |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO |

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) é um Fundo especial, de natureza contábil, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, conforme disposto nos arts. 212 e 212-A da Constituição Federal.

O Fundeb foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública por meio da Emenda Constitucional nº 108, de 27 de agosto de 2020, e encontra-se regulamentado pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

Lei Municipal nº 305/2007.



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 9

| | | |
|------------------|----|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE: | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO |

Art. 17 - À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, constituída dos Departamentos de Meio Ambiente e Urbanismo, Departamento de Indústria e Comércio, Departamento de Cultura e Departamento de Esporte e Lazer, compete: a promoção de medidas de conservação do ambiente natural; a administração das reservas biológicas do Município; a promoção de medidas de combate à poluição ambiental e fiscalização de seu cumprimento; a fiscalização do cumprimento de normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, em cooperação com órgãos e entidades de Administração Pública; o planejamento, a organização a administração, a elaboração de programas, projetos e atividades relacionados com o estímulo à indústria, ao comércio e serviços; a administração, o licenciamento, a fiscalização de mercados, feiras, entrepostos, comércio ambulante e outras formas de comercialização e abastecimento público; a programação, e implantação de ações com vistas ao abastecimento à população, principalmente a de baixa renda; articulação com o Departamento de Obras e Serviços Urbanos, com vistas aos programas de arborização de logradouros públicos e conservação de parques, praças e jardins, cultivo de espécimes vegetais destinados à arborização e ornamentação de logradouros públicos; a coordenação e execução de programas, projetos e atividades relativos a promoções e certames culturais, esportivos e de lazer do Município; a coordenação e administração de promoções de feiras de artes ou de artesanato popular; a administração de museus, de teatros municipais; a elaboração e coordenação de programas, projetos e atividades relacionados com o esporte e a recreação; a administração de prédios, centros esportivos, quadras, e instalações municipais destinados à prática de esportes, recreação e lazer; disciplinar, regulamentar, coordenar e promover a realização de eventos e praticas esportivas em vias e logradouros públicos, articulando-se com órgãos da administração pública e privada; o desenvolvimento de estudos, programas e projetos com vistas a definição de áreas para implantação de quadras, campos e outras instalações esportivas; a promoção de eventos esportivos e de lazer envolvendo a comunidade, a promoção de eventos esportivos envolvendo os alunos da rede Municipal de ensino, articulando-se com a Secretaria Municipal de Educação; formular e executar a política municipal de esportes, desenvolvendo, coordenando e incentivando atividades físicas, desportivas e recreativas com ênfase no esporte amador e no esporte de massa; promover a publicação de registros culturais e esportivos; articulação, a nível de programação e execução, com as atividades representativas da cultura e do esporte, a articulação e planejamento de atividades gerais para desenvolvimento da indústria do turismo, em operação conjunta a Secretaria de Turismo, da execução de outras atividades afins e o assessoramento o Prefeito nos assuntos de seu âmbito de ação.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 10

| | | | |
|------------------|----|--|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORÇÃO: | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | |
| UNIDADE: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO | |

Art. 1º - Esta Lei Municipal, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 225 da Constituição Federal vigente, estabelece a Política Municipal do Meio Ambiente do Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, tem como primícia, manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente, considerado bem e uso comum do povo e essencial a dignidade da pessoa humana e a sadia qualidade de vida, razão pela qual impõe-se ao Poder Público Municipal o dever de defendê-lo, preservá-lo, recuperá-lo e mantê-lo para as presentes e futuras gerações, em atuação conjunta com toda a coletividade e os demais Poderes Públicos de competência Estadual e Federal.

Lei Complementar Municipal nº 005/2009.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 11

| | | | |
|------------------|----|--|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| UNIDADE: | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO | |

Art.18 - À Secretaria Municipal de Assistência Social, composta estruturalmente pelo Departamento de Programas Sociais e Departamento de Administração e Prestação de Contas da Assistência Social compete: a execução de programas, projetos e atividades relacionadas com os serviços sociais de natureza comunitária; a pesquisa e o estudo das condições de vida da população de baixa renda, com vistas a elaboração de programas, projetos e atividades relativos à habitação popular, à nutrição, ao abastecimento, educação, saúde e lazer das comunidades; a formulação e implementação de programas de ação, visando a melhoria do emprego e renda; a promoção de programas e projetos com vistas aos idosos; o atendimento de pessoas da população em situação de marginalidade social e econômica; a administração e a implementação de programas de Centros Sociais Urbanos; desenvolvimento de ações que propiciem a recreação e a promoção de eventos visando a melhoria de vida da população assistida; o assessoramento o Prefeito nos assuntos de sua competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 12

| | | | |
|------------------|----|--|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| UNIDADE: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO | |

Art. 12 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - F.MAS, Lei Municipal nº 115/1996.
instrumento de captação e aplicações de recursos, que tem por objetivo
proporcionar recursos e meios para financiamento das ações na área de
assistência social.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 13

| | | |
|------------------|----|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE: | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLACAO |

Art. 1º - Fica criado o Fmndo Municipal de Investimento Social de Dois Irmãos do Buriti-MS - FMIS, vinculado à Secretaria de Administração e Finanças, com a finalidade de gerir os recursos financeiros de que trata o art. 9º da Lei Estadual nº 2.105, de 30 de maio de 2000.

Lei Municipal nº 186/2000.

§ 1º - Os recursos financeiros de que trata este artigo serão aplicados, diretamente ou através de convênios, em programas sociais do Município, observadas as normas legais aplicáveis à Administração Pública

§ 2º - Para o recebimento e a movimentação dos recursos, o Poder Executivo deverá abrir conta corrente única e específica em instituição oficial de crédito.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 14

| | | | |
|------------------|----|---|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| UNIDADE: | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO | |

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - F.MDCA, instrumento de captação e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente. Lei Municipal nº 117/1996.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 15

| | |
|------------------|--|
| PODER: 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE: 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |

Art. 19 - À Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, constituída dos Departamentos de Obras, Transportes e Manutenção; Departamento de Serviços Públicos e Urbanismo compete: o planejamento, a execução, fiscalização e acompanhamento, por adjudicação dos outros níveis de governo, por administração direta ou através de terceiros, das obras públicas de interesse da Prefeitura; a abertura e manutenção de vias públicas e de rodovias municipais; a execução ou fiscalização de obras de pavimentação e drenagem; construção, reforma e conservação de edificações públicas municipais e instalações para prestação de serviços à comunidade; a execução de projetos e trabalhos topográficos indispensáveis às obras a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; a administração, manutenção e execução de serviços mecânicos da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados da Prefeitura; o controle da ocupação do território municipal, de acordo com os planos e programas com esse propósito específico; a administração do sistema cartográfico municipal e do cadastro técnico municipal; a implementação e fiscalização da legislação relativa ao uso do solo, loteamento e códigos de obras; o planejamento, execução, fiscalização e acompanhamento, por adjudicação dos outros níveis de governo, por administração direta ou através de terceiros, dos serviços de limpeza pública, coleta e disposição do lixo; a administração e manutenção de cemitérios, e serviços funerários; o controle, a fiscalização, o disciplinamento e o planejamento setorial dos serviços de transporte público municipal; a coordenação, concessão, permissão, autorização e fiscalização, no limite de sua competência, da exploração dos serviços de transporte; o planejamento, projeção, o controle e a execução, direta ou indiretamente, os serviços de sinalização urbana e as alterações de tráfego do sistema viário municipal promover estudos e pesquisas com vistas a definição de uma política tarifária dos serviços de transporte público; fiscalizar o trânsito na malha viária urbana; aplicar sanções ou penalidades regulamentares em casos de infração à legislação municipal de transporte e trânsito; o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e o controle dos programas relacionados com a habitação popular destinados ao público de baixa renda; dos programas e projetos sociais de melhoria habitacional e de infra-estrutura urbana em áreas que requeiram tais medidas; dos projetos habitacionais, observando o seu alcance social; da remoção de moradores em áreas a serem desocupadas e sua fixação em lugares adequados; das ações relativas a análise, aprovação, fiscalização e vistoria de projeto de obras e edificações, nos termos da legislação em vigor; do atendimento e orientação ao público na aprovação e regularização de obras e edificações; na expedição de licenças, alvarás, baixas, habite-se e demais documentos da mesma natureza; na repressão a loteamentos e construções clandestinas e comércio irregular; na defesa do patrimônio paisagístico; do controle da propaganda e publicidade nos locais públicos, das atividades de numeração e denominação de prédios e logradouros públicos; das atividades relacionadas com o Patrimônio da Prefeitura; da manutenção de praças, calçadas, jardins, horto e demais áreas verdes e de fundo de vales; da manutenção de jardinagem e urbanização; do florestamento e reflorestamento urbano; da preservação de áreas verdes; da iluminação pública; da execução de outras atividades afins e o assessoramento o Prefeito nos assuntos de seu âmbito de ação.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 16

| | | | |
|------------------|----|--|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| UNIDADE: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO | |

Art. 1º Fica instituído no Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, o Fundo de Habitação de Interesse Social - FHIS e institui o conselho-Gestor do FHIS, vinculados ao Gabinete do Prefeito Municipal. LEI MUNICIPAL N.º 314/2007



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 17

| | | | |
|------------------|----|---|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| UNIDADE: | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO | |

Art. 20 -A Secretaria de Desenvolvimento Rural, constituída do Departamento de Agronegócios, do Departamento de Fomento ao Pequeno Produtor e Departamento de Assuntos Indígenas compete: a coordenação e controle das atividades e políticas de fomento a agropecuária e ao agronegócio; a promoção de programas especiais no campo do cooperativismo e do associativismo para fortalecer a economia informal do Município; a elaboração de programas, projetos e atividades voltadas para o apoio ao pequeno produtor; o fomento de atividades voltadas para o estímulo de hortas caseiras, de indústrias caseiras, articulando com a Secretaria de Assistência Social; ao estudo dos programas de apoio a comunidade indígena, incentivo ao estudo da cultura e integração das atividades econômicas, sociais e políticas do povo indígena, visando a valorização e o desenvolvimento da comunidade, a prática de outras atividade afins que lhe forem atribuídas pelo Prefeito e assessorá-la nos assuntos sua competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2006.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01
Página 18

| | | | |
|------------------|----|---------------------------------|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
| UNIDADE: | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO | |

Art. 21 - A Secretaria de Turismo, constituída do Departamento de Planejamento Turístico Empresarial, compete: a coordenação e controle das atividades e políticas de fomento a atividade turística, a promoção de programas especiais no campo do cooperativismo e do associativismo para fortalecer turismo no Município; a elaboração de programas, projetos e atividades voltadas para o apoio a iniciativa comercial voltada ao turismo, o fomento de atividades voltadas para o estímulo da atividade turística em geral, e principalmente, em face do Ecoturismo; a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Turístico para o município, com articulação conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Rural; e ainda, a prática de outras atividades afins que lhe forem atribuídas pelo Prefeito e assessorá-la nos assuntos de sua competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 19

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Artigo 1º - Fica instituído, junto ao Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o Fundo de Cultura do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, cuja finalidade consiste na prestação de apoio financeiro necessário ao desenvolvimento dos programas específicos do aludido Departamento, mediante a administração autônoma e gestão dos respectivos recursos.

Lei Municipal nº 242/2003.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 20

| | | | |
|------------------|----|---------------------------------|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO: | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
| UNIDADE: | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
| CAMPO DE ATUAÇÃO | | LEGISLAÇÃO | |

Art. 21 - A Secretaria de Turismo, constituída do Departamento de Planejamento Turístico Empresarial, compete: a coordenação e controle das atividades e políticas de fomento a atividade turística, a promoção de programas especiais no campo do cooperativismo e do associativismo para fortalecer turismo no Município; a elaboração de programas, projetos e atividades voltadas para o apoio a iniciativa comercial voltada ao turismo, o fomento de atividades voltadas para o estímulo da atividade turística em geral, e principalmente, em face do Ecoturismo; a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Turístico para o município, com articulação conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Rural; e ainda, a prática de outras atividades afins que lhe forem atribuídas pelo Prefeito e assessorá-la nos assuntos de sua competência.

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ único, Art.22)

Quadro 01

Página 21

| | | |
|------------------|----|--|
| PODER: | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO: | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS |
| UNIDADE: | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS |
| CAMPO DE ATUACAO | | LEGISLACAO |

Art. 3º- Compete à Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas (SEMAI):

I - o planejamento, a formulação e a execução das políticas públicas, voltadas para a valorização sociocultural, o etnodesenvolvimento e a proteção ambiental-territorial das comunidades e terras indígenas existentes no Município de Dois Irmãos do Buriti;

II - formular, em parceria com instituições públicas e privadas afins, as bases, as diretrizes e as condições operacionais para a ação conjunta e integrada, visando a garantir o processo de racionalização, otimização, qualificação e quantificação das ações de Governo voltadas para as comunidades indígenas;

III - apresentar sugestões a órgãos municipais, estaduais, federais e internacionais, relativas à implementação de políticas públicas integradas de apoio às comunidades indígenas;

IV - efetivar o levantamento e cadastramento de áreas verdes;

V - fiscalizar as reservas naturais restritas às terras indígenas existentes no Município de Dois Irmãos do Buriti;

VI - apresentar ao Prefeito Municipal a relação dos beneficiários dos projetos públicos do Município referentes às comunidades indígenas;

VII - acompanhar as obras, os serviços de assistência técnica e outras ações a serem implementadas nas áreas indígenas VIII - analisar e discutir os critérios para a implementação de atividades econômicas e infra-estruturais que, estando devidamente programadas, gerem impactos ambientais, econômicos e socioculturais sobre as comunidades e terras indígenas terras indígenas existentes no Município de Dois Irmãos do Buriti;

IX - elaborar planos participativos com as comunidades indígenas, destinados ao seu desenvolvimento auto-sustentável e ecologicamente viável, em articulação com os planos municipais, estaduais e nacionais;

X - implantar e coordenar todas as informações sobre as comunidades e terras indígenas no Município, alimentando um banco de dados informatizado e unificado, em caráter interno;


XI - sugerir a instalação de câmaras técnicas a fim de aprofundar determinados temas específicos, solicitando a emissão de pareceres às consultas feitas pela SEMAI;

XII - estimular e apoiar a mobilização e a organização das comunidades indígenas, respeitando seus usos, costumes e tradições;

XIII - sugerir ao Prefeito Municipal a realização de convênios e acordos com outras instituições visando à implementação das finalidades da SEMAI;

XIV - apreciar e discutir sobre os assuntos relacionados à temática indígena no Município, apresentando relatório das atividades a serem abarcadas pelos parceiros em convênios;

Lei Complementar Municipal nº 337/2008.


WLADIMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



18. Demais Documentos:



a) Quadro de Detalhamento da Despesa;



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 04.122.0002.2021.0000 | | | | | 2.091.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.071.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.192.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 95.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 5.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 90.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 679.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 80.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 145.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 20.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 20.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 04.124.0002.2029.0000 | | | | | 111.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 101.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 8.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 85.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 90.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 05.153.0002.2030.0000 | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO PREFEITO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.205.500,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2022.0000 | | | | | | 2.620.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.604.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.572.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.300.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 110.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 160.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.032.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 85.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 175.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.0000.000.003.3.90.36.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 405.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 295.000,00 | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.003.3.90.91.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.3.90.92.00 | | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 16.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 16.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 04.122.0002.2040.0000 | | | | | | 38.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 31.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 31.500,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.752.0000.000.003.3.90.30.00 | | 23.500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.752.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.752.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.752.0000.000.003.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 7.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 7.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.752.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.752.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | 04.122.0002.2079.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.500,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 600,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI | 04.122.0002.2079.0000 | | | | | 500,00 | 3.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |

2.661.500,00



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PCDER | 02 | PCDER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GESTÃO DA DÍVIDA COM PRECATORIOS | | 02.091.0000.2071.0000 | | | | | 400.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 400.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.91.00 | | 300.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 100.000,00 | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000.000.003.3.90.91.00 | | 100.000,00 | | | |
| ATENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | 04.122.0002.2025.0000 | | | | | 2.648.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.602.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.287.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.003.1.71.70.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 55.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 230.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.315.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.0000.000.003.3.71.70.00 | | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MLT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 12.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 55.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 3.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 235.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.501.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.753.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 28.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 400.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.0000.000.003.3.90.39.00 | | 300.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.753.0000.000.003.3.90.39.00 | | 214.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 25.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000.000.003.3.90.93.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 46.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 49.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 45.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO E/OU OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA | | 25.752.0002.2063.0000 | | | | | 81.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 31.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 31.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.753.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 28.843.0000.2033.0000 | | | | | 50.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.500,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 28.843.0000.2033.0000 | | | | | 50.600,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.500,00 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | 50.500,00 | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.003.2.90.21.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000.000.003.2.90.22.00 | | 50.000,00 | | | |
| GESTÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 28.846.0000.2033.0000 | | | | | 3.285.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.051.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.051.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000.000.003.3.90.47.00 | | 785.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.0000.000.003.3.90.47.00 | | 259.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.0000.000.003.3.90.47.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.0000.000.003.3.90.47.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.721.0000.000.003.3.90.47.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.0000.000.003.3.90.47.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 2.234.500,00 |
| 5 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 2.234.500,00 | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.0000.000.004.6.90.71.00 | | 1.485.000,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.721.0000.000.004.6.90.71.00 | | 4.500,00 | | | |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.0000.000.004.6.91.71.00 | | 745.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 99.999.9999.9999.0000 | | | | | 600.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTING | | | | | 500.000,00 | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 500.000,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.500.0000.000.009.9.99.99.00 | | 500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 6.965.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0004.2032.0000 | | | | | 4.724.000,00 | 5.352.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 3.536.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 3.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 150.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.900.1001.000.003.1.91.13.00 | | 385.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.168.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.300.1001.000.003.3.90.14.00 | | 24.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 385.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | | 65.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1001.000.003.3.90.35.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 270.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 205.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.39.00 | | 184.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1001.000.003.3.90.40.00 | | 50.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.550.0000.000.003.3.90.40.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 828.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 828.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.51.00 | | 800.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.0000.000.004.4.90.52.00 | | 100.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.306.0004.2005.0000 | | | | | 533.000,00 | 533.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 533.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 533.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 220.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.0000.000.003.3.90.30.00 | | 313.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0004.2007.0000 | | | | | 3.658.000,00 | 3.764.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.658.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.658.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 550.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | | 85.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.0000.000.003.3.90.30.00 | | 201.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.571.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.037.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 315.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | | 5.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 995.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.39.00 | | 390.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.0000.000.003.3.90.39.00 | | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.571.0000.000.003.3.90.39.00 | | 165.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 106.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 12.361.0004.2007.0000 | | | | | | 3.764.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 108.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 108.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.0000.000.004.4.90.52.00 | | 100.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.571.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0004.2041.0000 | | | | | | 1.822.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.790.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.767.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIARIAS - CIVIL | 1.500.1001.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 400.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.000.003.3.90.30.00 | | 245.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 800.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.000.003.3.90.36.00 | | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 240.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.000.003.3.90.39.00 | | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1001.000.003.3.90.40.00 | | 40.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 32.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 32.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| KITS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.361.0004.2072.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0004.2076.0000 | | | | | | 808.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 806.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|--------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 12.361.0504.2075.0000 | | | | | | 608.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 608.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 608.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.0000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.0000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.0000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.0000.0000.004.4.90.51.00 | | 400.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.3000.0000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.0000.0000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000.0000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.0000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.0000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 12.364.0004.2008.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.0000.003.3.90.41.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0004.2010.0000 | | | | | | 1.189.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.148.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.0000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.0000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.0000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.145.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.0000.003.3.90.30.00 | | 170.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.0000.0000.003.3.90.30.00 | | 85.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.0000.003.3.90.36.00 | | 600.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.0000.0000.003.3.90.36.00 | | 35.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.0000.003.3.90.38.00 | | 210.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.0000.0000.003.3.90.38.00 | | 45.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 41.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 41.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.0000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.0000.0000.004.4.90.51.00 | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.0000.004.4.90.52.00 | | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.0000.0000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| KITE, UNIFORMES E DEMAIS ITENS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 12.365.0004.2072.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.0000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0004.2077.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 12.365.0004.2077.0000 | | | | | 208.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | 206.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 206.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1001.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.569.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.570.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 12.308.0004.2011.0000 | | | | | 5.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | 500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 12.367.0004.2012.0000 | | | | | 61.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 55.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.1001.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1001.000.003.1.90.11.00 | | 500,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.90.13.00 | | 500,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1001.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1001.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1001.000.003.1.91.13.00 | | 500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 52.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1001.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1001.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1001.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1001.000.003.3.90.39.00 | | 50.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | 6.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.367.0004.2012.0000 | | | | | | 81.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 8.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 8.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.1001.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.83.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES E/OU JUNTOS HABITACIONAIS | 16.442.0002.2075.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.596.500,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PÓDER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL | | 04.122.0002.2028.0000 | | | | | 1.224.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.184.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 787.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 685.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 357.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 18.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 90.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 2.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 125.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 160.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 40.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 40.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | 04.122.0002.2081.0000 | | | | | 224.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 222.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 222.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.700.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.700.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 200.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | 27.812.0002.2086.0000 | | | | | 205.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 195.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 187.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 60.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | | 90.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 18.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 2.000,00 | | | |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 27.812.0002.2088.0000 | | | | | | 208.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 11.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 11.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| 3 EDUCAÇÃO DO ESPORTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 27.812.0002.2093.0000 | | | | | | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 7.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.38.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.862.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0002 | 2002.0000 | | | | | 223.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 222.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 216.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 185.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 25.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 223.500,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 04.122.0002.2024.0000 | | | | | | 4.170.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.828.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.922.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 2.550.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 100.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 270.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 925.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.06.00 | | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 355.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 2.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 250.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 250.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 342.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 342.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 300.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 25.000,00 | | | |
| | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.0000.000.004.4.90.61.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA DESPESA CIVIL | 06.182.0002.2014.0000 | | | | | | 5.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000.000.003.3.90.93.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 15.451.0002.2076.0000 | | | | | | 24.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 23.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.500,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 15.451.0002.2078.0000 | | | | | | 24.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500.0000.000.004.4.90.61.00 | | 500,00 | | | |
| 3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 15.452.0002.2015.0000 | | | | | | 1.253.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.075.500,00 | 1.075.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 55.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.705.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.708.0000.000.003.3.90.30.00 | | 15.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.720.0000.000.003.3.90.30.00 | | 253.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.750.0000.000.003.3.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 355.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.720.0000.000.003.3.90.36.00 | | 80.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 175.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.720.0000.000.003.3.90.39.00 | | 110.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.750.0000.000.003.3.90.39.00 | | 25.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 178.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 178.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 80.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.720.0000.000.004.4.90.61.00 | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 80.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.720.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.750.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTA DRENAGEM, MEIO FIO, CALÇADAS, SERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E BUEIROS | 15.452.0002.2074.0000 | | | | | | 2.970.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 618.000,00 | 618.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 85.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 300.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 2.352.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.352.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 800.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 600.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.708.3110.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.754.5000.000.004.4.90.51.00 | | 800.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS POPULARES E/OU CONJUNTOS HABITACIONAIS | 16.442.0002.2075.0000 | | | | | | 41.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 41.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 41.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.900.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.3110.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.752.0002.2016.0000 | | | | | | 1.815.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.695.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.695.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.0000.000.003.3.90.30.00 | | 964.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.751.0000.000.003.3.90.36.00 | | 31.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.0000.000.003.3.90.39.00 | | 700.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 120.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 120.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.751.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.0000.000.004.4.90.52.00 | | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE PONTES, ATERRIS, ESTRADAS, ADUELAS E CASCALHAMENTO DE VIAS VICINAIS | 26.782.0002.2073.0000 | | | | | | 1.883.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.872.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.872.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 987.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 320.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 565.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.799.7400.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799.7400.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12.183.500,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 04.122.0002.2023.0000 | | | | | | 345.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 832.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 652.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 580.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 25.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.82.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 86.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 140.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 2.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 105.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 13.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 13.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 20.605.0002.1000.0000 | | | | | | 36.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | 35.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 35.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA MANDIOCA | 20.605.0002.1004.0000 | | | | | | 107.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | 107.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 107.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 25.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 25.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 25.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 10.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| CRIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO | 20.605.0002.1000.0000 | | | | | | 591.400,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 591.400,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| criação do centro de abastecimento e comercialização | 20.806.0002.1000.0000 | | | | | | 591.400,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 591.400,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 591.400,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 539.400,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGROPECUARIA | 20.806.0002.2000.0000 | | | | | | 2.502.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 451.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 451.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 35.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 365.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 31.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 110.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 2.051.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.051.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 500.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.500.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.796.3110.000.004.4.90.52.00 | | 60.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA DEFESA SANITÁRIA NA AGROPECUARIA | 20.806.0002.2035.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.082.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 04.695.0002.2027.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 39.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 22.500,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 15.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 3.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 500,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 3.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 17.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.005.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 500,00 | | | |
| | PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 500,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 13.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.500,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 45.000,00 |



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS | | 04.122.0002.2025.0000 | | | | | 1.050.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.035.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 578.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 480.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 60.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 35.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 457.500,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 7.500,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 450.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 15.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS | | 14.423.0002.2004.0000 | | | | | 1.154.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.118.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.118.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 13.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 265.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.799.7400.000.003.3.90.30.00 | | 210.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 65.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.799.7400.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 475.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.799.7400.000.003.3.90.39.00 | | 80.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 36.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 36.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 35.000,00 | | | |

TOTAL 2.204.500,00

WLADimir DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177/101-82

ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 10.122.0003.2031.0000 | | | | | 4.395.000,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.354.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.447.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | 2.000.000,00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | 160.000,00 | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.003.1.90.92.00 | 1.000,00 | | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.1002.000.003.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | 295.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.907.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.003.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | 900.000,00 | | | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.1002.000.003.3.90.35.00 | 1.000,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | 130.000,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.38.00 | 750.000,00 | | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002.000.003.3.90.40.00 | 75.000,00 | | | | | |
| | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.1002.000.003.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.1002.000.003.3.90.92.00 | 35.000,00 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | 40.000,00 | | | | | |
| AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 | | 10.122.0007.2049.0000 | | | | | 7.500,00 | |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.003.3.90.14.00 | 500,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | 500,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.0000.000.003.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | 500,00 | | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.802.0000.000.003.3.90.32.00 | 500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.900.1002.000.003.3.90.36.00 | 500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.0000.000.003.3.90.36.00 | 500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | 500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000.000.003.3.90.39.00 | 500,00 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 1.500,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | 500,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | 500,00 | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.0000.000.004.4.90.52.00 | 500,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 10.301.0003.1002.0000 | | | | | 1.015.000,00 | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 1.015.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.1002.0000 | | | | | | 1.315.000,00 |
| 4 | 4 | | | | | 1.015.000,00 | |
| 4 | 4 | | | | 1.015.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.601.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.0000.000.004.4.90.30.00 | | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.631.0000.000.004.4.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.632.0000.000.004.4.90.30.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.004.4.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.601.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.0000.000.004.4.90.39.00 | | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.631.0000.000.004.4.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.632.0000.000.004.4.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.601.0000.000.004.4.90.51.00 | | 90.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.621.0000.000.004.4.90.51.00 | | 32.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.631.0000.000.004.4.90.51.00 | | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.632.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.601.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.0000.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.631.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.632.0000.000.004.4.90.52.00 | | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.601.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.631.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.632.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.2045.0000 | | | | | | 6.382.000,00 |
| 3 | 3 | | | | | 6.322.000,00 | |
| 3 | 3 | | | | 3.569.000,00 | | |
| 1 | 1 | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | | 1.350.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.0000.000.003.1.90.11.00 | | 910.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.3110.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.0000.000.003.1.90.11.00 | | 485.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.621.0000.000.003.1.90.11.00 | | 110.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 110.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.500.1002.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.500.1002.000.003.1.90.94.00 | | 127.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 415.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | | | F.R. - C.A. | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | 10.301.0003.2045.0000 | | | 6.362.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | 6.322.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.813.000,00 | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.06.00 | 3.000,00 | | | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.600.0000.000.003.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.621.0000.000.003.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.1002.000.003.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | 65.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000.000.003.3.90.30.00 | 349.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.3110.000.003.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | 130.000,00 | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.3210.000.003.3.90.30.00 | 11.000,00 | | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | 185.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000.000.003.3.90.36.00 | 500.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.3110.000.003.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.0000.000.003.3.90.36.00 | 120.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.0000.000.003.3.90.36.00 | 125.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.3210.000.003.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.38.00 | 750.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.0000.000.003.3.90.38.00 | 285.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.3110.000.003.3.90.38.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.003.3.90.38.00 | 200.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.3210.000.003.3.90.38.00 | 10.000,00 | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.1002.000.003.3.90.40.00 | 25.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.3110.000.004.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE | | | | 10.301.0003.2069.0000 | | | 1.071.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 1.071.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 1.025.000,00 | | |
| | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.0000.000.003.1.90.04.00 | 1.000,00 | | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | 180.000,00 | | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.0000.000.003.1.90.11.00 | 559.000,00 | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | 25.000,00 | | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | 260.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 43.000,00 | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | 3.000,00 | | | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.604.0000.000.003.3.90.08.00 | 1.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.604.0000.000.003.3.90.36.00 | 37.000,00 | | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | 10.301.0003.2090.0000 | | | 6.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 6.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 10.301.0003.2090.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.1002.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.301.0003.2091.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.1002.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| ATENDIMENTO E CUIDADOS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.301.0003.2092.0000 | | | | | | 6.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.1002.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.1002.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.1002.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 10.302.0003.1003.0000 | | | | | | 812.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 812.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-------------|------------|-----------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | F.R. - C.A. | | | |
| MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DA SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | 812.500,00 |
| 4 | 10.302.0003 | 1003.0000 | | | | 812.000,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS | | | | | 812.000,00 | | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.004.4.90.30.00 | 10.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.601.0000.000.004.4.90.30.00 | 10.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.004.4.90.30.00 | 10.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.0000.000.004.4.90.30.00 | 10.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.0000.000.004.4.90.30.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.004.4.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.0000.000.004.4.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.004.4.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.631.0000.000.004.4.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.0000.000.004.4.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.1002.000.004.4.90.51.00 | 50.000,00 | |
| | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.0000.000.004.4.90.51.00 | 50.000,00 | |
| | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.0000.000.004.4.90.51.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.0000.000.004.4.90.51.00 | 100.000,00 | |
| | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.632.0000.000.004.4.90.51.00 | 50.000,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.1002.000.004.4.90.52.00 | 50.000,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.0000.000.004.4.90.52.00 | 50.000,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.0000.000.004.4.90.52.00 | 50.000,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.0000.000.004.4.90.52.00 | 100.000,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.632.0000.000.004.4.90.52.00 | 200.000,00 | |
| | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.631.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | |
| | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.632.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | 7.285.500,00 |
| 3 | 10.302.0003 | 2046.0000 | | | | 7.285.500,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.750.000,00 | | |
| | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | 2.300.000,00 | |
| | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.0000.000.003.1.90.11.00 | 50.000,00 | |
| | | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | 100.000,00 | |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | 300.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.535.500,00 | | |
| | | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | 1.500,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.1002.000.003.3.90.30.00 | 750.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.0000.000.003.3.90.30.00 | 24.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | 200.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.3210.000.003.3.90.30.00 | 10.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.632.0000.000.003.3.90.30.00 | 50.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.1002.000.003.3.90.36.00 | 950.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.605.0000.000.003.3.90.36.00 | 240.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.0000.000.003.3.90.36.00 | 110.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.3210.000.003.3.90.36.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.1002.000.003.3.90.39.00 | 1.950.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.605.0000.000.003.3.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.0000.000.003.3.90.39.00 | 200.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.3210.000.003.3.90.39.00 | 10.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.632.0000.000.003.3.90.39.00 | 10.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--|
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | |
| | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 10.302.0003.2046.0000 | | | | | 7.285.500,00 | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 10.303.0003.2013.0000 | | | | | 150.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 150.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.506.1002.000.003.3.90.32.00 | | 50.000,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.606.0000.000.003.3.90.32.00 | | 50.000,00 | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.621.0000.000.003.3.90.32.00 | | 50.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA | | 10.304.0003.2048.0000 | | | | | 252.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 252.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 241.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.600.0000.000.003.1.90.11.00 | | 240.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.605.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | | 5.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.0000.000.003.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.621.0000.300.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA | | 10.305.0003.2050.0000 | | | | | 84.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 84.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 77.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500.1002.000.003.1.90.11.00 | | 65.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 10.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 2.000,00 | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 7.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.500.1002.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.600.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.600.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.621.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.600.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.600.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.621.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | | 10.305.0003.2070.0000 | | | | | 341.000,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 341.000,00 | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 341.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.604.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.604.0000.000.003.1.90.11.00 | | 250.000,00 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.90.13.00 | | 10.000,00 | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.500.1002.000.003.1.91.13.00 | | 80.000,00 | | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

TOTAL

21.793.000,00


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO A MANUTENÇÃO DA APAE | 08.244.0005.2038.0000 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.0000.000.003.3.50.43.00 | | 1.000,00 | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.0000.000.003.3.50.43.00 | | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FEAS | 08.244.9005.2051.0000 | | | | | 268.000,00 | 271.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.661.0000.000.003.3.50.43.00 | | 7.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.661.0000.000.003.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.0000.000.003.3.90.30.00 | | 129.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.0000.000.003.3.90.36.00 | | 40.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.0000.000.003.3.90.39.00 | | 85.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.0000.000.003.3.90.46.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.0000.000.004.4.90.52.00 | | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA FMAS | 08.244.0005.2063.0000 | | | | | 1.642.000,00 | 2.514.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.585.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 100.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.1.90.92.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.0000.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 155.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 590.000,00 | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.06.00 | | 3.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 200.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 255.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 90.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 20.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000.000.003.3.90.92.00 | | 2.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.0000.000.004.4.90.51.00 | | 64.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 15.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.665.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PISO BÁSICO FIXO E SCFV | 08.244.0005.2054.0000 | | | | | | 121.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 120.500,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|------------|
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| | | F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PIBO BÁSICO FIXO E SCFV | | 08.244.0005.2054.0000 | | | | | | | 121.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | | | 120.500,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.003.1.90.04.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.500,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.660.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 80.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.880.0000.000.003.3.90.36.00 | | 10.000,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.880.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.500,00 | | | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.880.0000.000.003.3.90.48.00 | | 500,00 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | 08.244.0005.2056.0000 | | | | | | | 81.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 69.500,00 | | | 60.500,00 |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.003.1.90.04.00 | | 500,00 | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.003.1.90.11.00 | | 83.000,00 | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.90.13.00 | | 4.000,00 | | | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.91.13.00 | | 2.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 11.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.660.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | | 7.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 2.000,00 | | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.880.0000.000.003.3.90.33.00 | | 500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.880.0000.000.003.3.90.36.00 | | 500,00 | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.880.0000.000.003.3.90.39.00 | | 500,00 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | | | 500,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | | 500,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL FMS | | 08.244.0005.2058.0000 | | | | | | | 5.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO | | 08.244.0005.2066.0000 | | | | | | | 65.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------|-------------|-----------|--|-------------------------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | | | | | 65.000,00 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65.000,00 | | |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | 5.000,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | 30.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | 28.000,00 | |
| | | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.0000.000.003.3.90.40.00 | 1.000,00 | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - PROGRAMA 08.244.0005.2087.0000 | | | | | | | 3.500,00 |
| ALXILIO BRASIL | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.000,00 | | 3.500,00 |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | 500,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | 500,00 | |
| | | | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.0000.000.003.3.90.32.00 | 500,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | 500,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | 500,00 | |
| | | | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.660.0000.000.003.3.90.40.00 | 500,00 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 500,00 | | 500,00 |
| DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | 500,00 | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO 08.244.0005.2088.0000 | | | | | | | 1.000,00 |
| INVESTIMENTOS DO SUAS | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.0000.000.004.4.90.51.00 | 500,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | 500,00 | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA | | | | | | | 55.000,00 |
| PLEXIDADE - CREAS | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.000,00 | | 4.500,00 |
| DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.0000.000.003.1.90.04.00 | 500,00 | |
| | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.0000.000.003.1.90.11.00 | 500,00 | |
| | | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.90.13.00 | 500,00 | |
| | | | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.660.0000.000.003.1.91.13.00 | 500,00 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.500,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.660.0000.000.003.3.90.08.00 | 500,00 | |
| | | | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.0000.000.003.3.90.14.00 | 500,00 | |
| | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.0000.000.003.3.90.30.00 | 500,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.0000.000.003.3.90.36.00 | 500,00 | |
| | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.0000.000.003.3.90.39.00 | 500,00 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | 500,00 | |
| | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.0000.000.004.4.90.52.00 | 50.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |

TOTAL

3.123.000,00


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

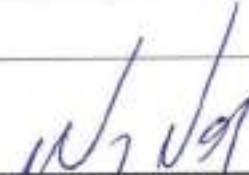
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|
| PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO 06.244.0005.2003.0000 | | | | | | | 176.000,00 |
| FMS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO | | | | | | | 174.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | 174.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 174.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 12.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 160.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | | 2.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | 2.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |

TOTAL

176.000,00


WLADIMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177/101-62


ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO FMAS - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.243.0005.2031.0000 | | | | | | 61.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.669.0000.000.003.3.90.14.00 | | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.669.0000.000.003.3.90.30.00 | | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.669.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.669.0000.000.003.3.90.39.00 | | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.669.0000.000.003.3.90.48.00 | | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.669.0000.000.004.4.90.52.00 | | 5.000,00 | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS NA PRIMEIRA INFÂNCIA | 08.243.0005.2089.0000 | | | | | | 8.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 69.000,00 |


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836/177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB |

| Aplicação | Programa | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | F.R. - C.A. | | | | | |
| APOIO À MANUTENÇÃO DA APAE | | 12.242.0004.2037.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.540.0000.000.003.3.50.43.00 | | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | 12.361.0004.2006.0000 | | | | | | 13.761.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 13.768.500,00 | 13.761.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 11.500.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.540.1070.000.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 955.500,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | 12.361.0004.2043.0000 | | | | | | 1.048.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | 1.007.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.540.0000.037.003.1.90.94.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.008.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.540.0000.037.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.540.0000.000.003.3.90.30.00 | | 854.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.540.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.540.0000.000.003.3.90.39.00 | | 350.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | | 41.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | 41.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.540.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.540.0000.000.004.4.90.52.00 | | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | 12.365.0004.3009.0000 | | | | | | 4.823.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 4.820.000,00 | 4.823.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 4.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 300.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 520.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 3.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | 12.365.0004.3044.0000 | | | | | | 1.361.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.329.500,00 | 1.361.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.0000.000.003.1.90.13.00 | | 75.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.0000.000.003.1.91.13.00 | | 254.500,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | 12.365.0004.2044.0000 | | | | | 1.361.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 32.000,00 | 1.361.500,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 20,000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1,000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1,000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.540.0000.000.003.3.90.35.00 | | 1,000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.0000.000.003.3.90.36.00 | | 8,000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1,000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 70% | | 12.365.0004.2087.0000 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 1,000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 1,000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 1,000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1,000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRIMEIRA INFÂNCIA COM RECURSOS DO FUNDEB - 30% | | 12.365.0004.2088.0000 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 3.000,00 | 4.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1,000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1,000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1,000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.91.08.00 | | 1,000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 70% | | 12.366.0004.2054.0000 | | | | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 135.500,00 | 136.500,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 100,000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 20,500,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 15,000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000,00 | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1,000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30% | | 12.366.0004.2065.0000 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1,000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1,000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1,000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

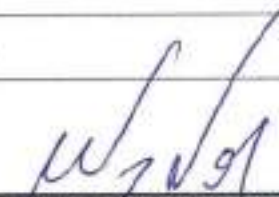
Orçamento Programa - Exercício de 2025


Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------------|
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 30% | 12.366.0004.2085.0000 | | | | | | 3.000,00 |
| AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 70 % | 12.367.0004.2038.0000 | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.1070.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.1070.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 500,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 500,00 | | | |
| AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL 30% | 12.367.0004.2039.0000 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.540.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.540.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.540.0000.000.003.1.91.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | | 1.540.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 21.150.000,00 |


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETARIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

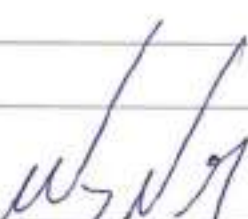
Orçamento Programa - Exercício de 2025


Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIDIB |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB | | 05.272.0006.2056.0000 | | | | | 705.800,00 |
| 3 | 1 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 131.000,00 | 698.100,00 | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.0000.000.003.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.0000.000.003.1.90.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 567.100,00 | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES | 1.802.0000.000.003.3.90.41.00 | 12.100,00 | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.0000.000.003.3.90.14.00 | 50.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.0000.000.003.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.802.0000.000.003.3.90.33.00 | 20.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.0000.000.003.3.90.35.00 | 200.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.0000.000.003.3.90.36.00 | 180.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.0000.000.003.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.802.0000.000.003.3.90.40.00 | 40.000,00 | | | |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS | | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.0000.000.004.4.90.52.00 | 7.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | 09.272.0006.2060.0000 | | | | | 3.049.000,00 |
| 3 | 1 | DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.048.000,00 | 3.049.000,00 | |
| | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.800.1111.000.003.1.90.01.00 | 2.308.000,00 | | | |
| | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.800.1121.000.003.1.90.01.00 | 100.000,00 | | | |
| | | PENSÕES | 1.800.1111.000.003.1.90.03.00 | 301.000,00 | | | |
| | | PENSÕES | 1.800.1121.000.003.1.90.03.00 | 50.000,00 | | | |
| | | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.800.0000.000.003.1.90.86.00 | 200.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.800.0000.000.003.1.90.94.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.800.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 99.967.9999.9999.0000 | | | | | 7.125.500,00 |
| 9 | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 7.125.500,00 | 7.125.500,00 | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.800.0000.000.009.9.99.99.00 | 6.862.400,00 | | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.802.0000.000.009.9.99.99.00 | 163.100,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.880.100,00 |


 WLADIMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | | 13.392.0002.2034.0000 | | | | | 8.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| INCENTIVO A CULTURA LOCAL E REGIONAL | | 13.392.0002.2062.0000 | | | | | 204.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | | 22.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | | 22.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.700.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.701.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | | 23.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 104.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 104.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 30.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 30.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 21.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 21.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE | | 13.392.0002.2085.0000 | | | | | 8.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 7.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.0000.000.003.3.90.48.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 1.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - CA. | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS DO MUNICÍPIO | 13.382.0002 | 2085.0000 | | | | | 8.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004 | 4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |

TOTAL

220.000,00


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETARIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------|---|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | 17.512.0002.2016.0000 | | | | | 1.256.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 638.000,00 | 638.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | 52.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | 27.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 475.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | 47.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | 26.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 628.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 628.000,00 | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | 1.900,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | 45.000,00 | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | 395.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | 44.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | 140.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | | 18.542.0002.2019.0000 | | | | | 176.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 168.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 168.000,00 | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | 35.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 8.000,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - CA | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONTROLE E GESTÃO AMBIENTAL | 18.542.0002.2019.0000 | | | | | | 176.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |

TOTAL

1.442.000,00


 WLADIMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETARIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 04.695.0002.2027.0000 | | | | | 6.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 5.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 1.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 3.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL E REGIONAL | | 23.895.0002.2080.0000 | | | | | 215.000,00 |
| 3 | DESPEAS CORREN | | | | | 21.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | | | | 21.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.701.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.500.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.700.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | 1.701.0000.000.003.3.90.31.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.701.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 1.701.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.701.0000.000.003.3.90.36.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.701.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.003.3.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPEAS DE CAPT | | | | | 194.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 194.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 51.000,00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 51.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.0000.000.004.4.90.52.00 | | 46.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.0000.000.004.4.90.52.00 | | 42.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.0000.000.004.4.90.93.00 | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

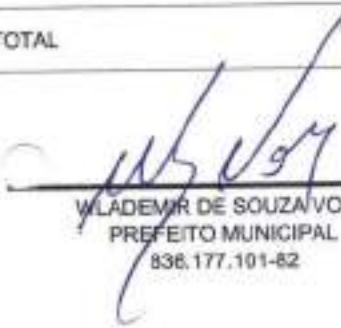
| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |


| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|

F.R. - C.A.

TOTAL

221.000,00


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | | |
|---------|----|--|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 18.122.0002.2084.0000 | | | | | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 5.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.500.0000.000.003.3.90.33.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.38.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM CONJUNTO HABITACIONAL - COHAB | 18.482.0002.2082.0000 | | | | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 162.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 162.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 58.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.0000.000.004.4.90.51.00 | | 52.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.700.0000.000.004.4.90.61.00 | | 1.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.701.0000.000.004.4.90.61.00 | | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM TERRENS PARTICULÁRES OU DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA MUNICÍPIOS EM RISCO SOCIAL | 18.452.0002.2083.0000 | | | | | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.000,00 | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.500.0000.000.003.3.90.32.00 | | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPT | | | | | | 6.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 6.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.0000.000.004.4.90.30.00 | | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.0000.000.004.4.90.39.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.700.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.701.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.899.0000.000.004.4.90.51.00 | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 176.000,00 |





PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
036.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025


Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|---------|----|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI |

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 01.031.0001.2020.0000 | | | | | | 3.950.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.914.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.040.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000.000.003.1.90.11.00 | | 1.800.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.90.13.00 | | 225.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000.000.003.1.91.13.00 | | 15.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.874.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000.000.003.3.90.41.00 | | 8.000,00 | | | |
| | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.0000.000.003.3.90.08.00 | | 1.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.0000.000.003.3.90.14.00 | | 245.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.0000.000.003.3.90.30.00 | | 275.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.0000.000.003.3.90.35.00 | | 180.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000.000.003.3.90.36.00 | | 55.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000.000.003.3.90.39.00 | | 1.020.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.0000.000.003.3.90.40.00 | | 90.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.0000.000.004.4.90.51.00 | | 10.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000.000.004.4.90.52.00 | | 26.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 3.950.000,00 |


 WLADEMIR DE SOUZA VOLK
 PREFEITO MUNICIPAL
 836.177.101-82


 ADRIANO GOMES
 SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
 019.587.911-21



b) **Previsão das Transferências Financeiras;**




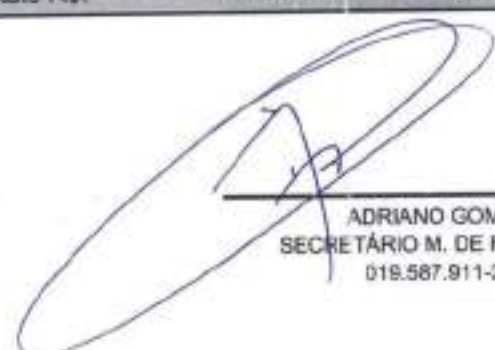
PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

| ENTIDADE | PREVISÃO DE REPASSE | |
|--|---------------------|---------------|
| | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 | 21.995.000,00 | |
| PREF. MUN. DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | 14.753.000,00 |
| 2 | | 2.444.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 174.000,00 |
| 3 | | 8.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL | | 14.000,00 |
| 5 | | 637.000,00 |
| FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 5.000,00 |
| 6 | | 10.000,00 |
| FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG. - FUNDEB | | 3.950.000,00 |
| 7 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | |
| 8 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 9 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 10 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| 11 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | |
| 12 | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | | |
| Totais R\$: | | 21.995.000,00 |
| | | 21.995.000,00 |


VILADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
036.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
018.587.911-21



c) Demonstrativo de Aplicação Saúde (EC. 29/2000);



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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


Quadro 20

Página 2

| Código | Especificação | | Previsão |
|----------------------|---------------|---------------|--|
| 3.1.90.92.00 | NV | 17.500,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| 3.1.90.94.00 | NV | 141.500,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| Total Deduções | | 4.395.800,00 | |
| Despesa Líquida: | | 44.275.700,00 | |
| Percentual Aplicado: | | 51,25 % | |



WLADIMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82



ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) | Previsão | Obrig.(15%) |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.850.500,00 | 1.027.575,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.367.000,00 | 205.050,00 |
| 1.1.1 - IPTU | 557.000,00 | 83.550,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU | 810.000,00 | 121.500,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.003.000,00 | 300.450,00 |
| 1.2.1 - ITBI | 2.000.000,00 | 300.000,00 |
| 1.2.1 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 450,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.760.000,00 | 264.000,00 |
| 1.3.1 - ISS | 1.630.000,00 | 244.500,00 |
| 1.3.1 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS | 130.000,00 | 19.500,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.720.500,00 | 258.075,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 51.630.000,00 | 7.747.500,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 24.000.000,00 | 3.600.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 450.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPVA | 1.000.000,00 | 150.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ICMS | 23.500.000,00 | 3.525.000,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IP-Exportação | 150.000,00 | 22.500,00 |
| 2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) | 58.500.500,00 | 8.775.075,00 |
| 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Ficado | |
| 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.689.000,00 | |
| 4.1.1 - Despesas Correntes | 3.535.000,00 | |
| 4.1.2 - Despesas de Capital | 145.000,00 | |
| 4.3 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.471.500,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 6.351.500,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 120.000,00 | |
| 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 59.000,00 | |
| 4.3.1 - Despesas Correntes | 50.000,00 | |
| 4.3.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | |
| 4.4.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.4.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 168.000,00 | |
| 4.5.1 - Despesas Correntes | 168.000,00 | |
| 4.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | |
| 4.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 | |
| 4.6.2 - Despesas de Capital | 0,00 | |
| 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.399.500,00 | |
| 4.7.1 - Despesas Correntes | 4.358.500,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|---|----------------------|
| 4.7.2 - Despesas de Capital | 42.000,00 |
| 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) | 14.768.000,00 |
| 6 - APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | 5.992.925,00 |
| 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) | 25,24 |
| 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 1) | |
| 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 7.025.000,00 |
| 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 5.251.000,00 |
| 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo | 1.774.000,00 |
| 7.1.2 - Proveniente dos Estados | 0,00 |
| 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios | 0,00 |
| 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | 0,00 |
| 7.3 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
| 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) | 7.025.000,00 |
| 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 4.786.000,00 |
| 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA | 3.876.000,00 |
| 9.1.1 - Despesas Correntes | 910.000,00 |
| 9.1.2 - Despesas de Capital | 1.626.000,00 |
| 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 934.000,00 |
| 9.2.1 - Despesas Correntes | 692.000,00 |
| 9.2.2 - Despesas de Capital | 100.000,00 |
| 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 100.000,00 |
| 9.3.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.3.2 - Despesas de Capital | 252.000,00 |
| 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 251.000,00 |
| 9.4.1 - Despesas Correntes | 1.000,00 |
| 9.4.2 - Despesas de Capital | 257.000,00 |
| 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 257.000,00 |
| 9.5.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.5.2 - Despesas de Capital | 0,00 |
| 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| 9.6.1 - Despesas Correntes | 0,00 |
| 9.6.2 - Despesas de Capital | 4.000,00 |
| 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES | 3.500,00 |
| 9.7.1 - Despesas Correntes | 500,00 |
| 9.7.2 - Despesas de Capital | 7.025.000,00 |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) | 8.466.000,00 |
| 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | 8.466.000,00 |
| 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

| | |
|---|----------------------|
| 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) | 8.097.500,00 |
| 22 - SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) | 150.000,00 |
| 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) | 252.000,00 |
| 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) | 425.000,00 |
| 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) | 0,00 |
| 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) | 4.402.500,00 |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | 21.793.000,00 |



d) Demonstrativo de Aplicação na Educação (Art. 212 CF);



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Capit. do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|--|----------------|--------------|
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 6.850.500,00 | 1.712.625,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.367.000,00 | 341.750,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.003.000,00 | 500.750,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.760.000,00 | 440.000,00 |
| | 1.720.500,00 | 430.125,00 |

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 54.500.000,00 | 13.625.000,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 26.850.000,00 | 6.712.500,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 24.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.850.000,00 | 712.500,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação | 23.500.000,00 | 5.875.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 37.500,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 750.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 1.000.000,00 | 250.000,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | 61.350.500,00 | 15.337.625,00 |
|--|---------------|---------------|

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

| | | |
|--|---------------|--|
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 10.330.000,00 | |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 4.800.000,00 | |
| 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.700.000,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 30.000,00 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 600.000,00 | |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 200.000,00 | |
| | 0,00 | |

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

| | | |
|---|---------------|--|
| 5.1.1 - Principal | 21.150.000,00 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 21.150.000,00 | |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 150.000,00 | |

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

| | | |
|---|------|--|
| 5.2.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

| | | |
|---|------|--|
| 5.3.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

| | | |
|---|------|--|
| 5.4.1 - Principal | 0,00 | |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|--|----------------------|
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 10.670.000,00 |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 10.670.000,00 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 7.1 - Educação Infantil | 18.718.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 4.823.000,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 135.500,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 3.000,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 0,00 |

8. OUTRAS DESPESAS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 8.1 - Educação Infantil | 2.432.000,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 1.369.500,00 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 1.053.000,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 4.000,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 4.500,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 1.000,00 |

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

| | |
|--|---------------|
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 18.718.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.150.000,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal

| | |
|--|-------|
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 88,50 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.980.500,00 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.019.000,00 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 3.366.500,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.500,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 4.489.500,00 |
| | 0,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|---|---------------|
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 30.110.500,00 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 10.670.000,00 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 19.440.500,00 |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (25)/(3)*100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 31,69 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.253.000,09 |
| 27.1 - Salário-Educação | 1.102.000,00 |
| 27.2 - PODE | 0,00 |
| 27.3 - PNAE | 313.000,00 |
| 27.4 - PNATE | 236.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 502.000,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.109.000,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 4.362.000,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 379.500,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.809.000,00 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 1.000,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.000,00 |
| 40. OUTRAS | 1.395.500,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 4.585.000,00 |



e) Receita/Despesa por Fonte de Recurso;

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

| Fonte | | | PREVISÃO | |
|---|----------|------|---------------|---------------|
| | FRG.FRC. | STN. | RECEITA | DESPESA |
| 500 Recursos não vinculados de Impostos | | | 51.328.500,00 | 51.328.500,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 27.598.000,00 | 27.598.000,00 |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | | | 27.598.000,00 | 27.598.000,00 |
| 1001Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | | | 8.960.500,00 | 8.960.500,00 |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | | | 8.960.500,00 | 8.960.500,00 |
| 1002Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | | | 14.768.000,00 | 14.768.000,00 |
| 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) | | | 14.768.000,00 | 14.768.000,00 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | | 569.000,00 | 569.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 569.000,00 | 569.000,00 |
| 1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) | | | 569.000,00 | 569.000,00 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 21.150.000,00 | 21.150.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 2.432.000,00 | 2.432.000,00 |
| 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) | | | 2.432.000,00 | 2.432.000,00 |
| 1070Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação | | | 18.718.000,00 | 18.718.000,00 |
| 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente) | | | 18.718.000,00 | 18.718.000,00 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | | | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 1.102.000,00 | 1.102.000,00 |
| 1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) | | | 1,102.000,00 | 1,102.000,00 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN | | | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | | | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc | | | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | | | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) | | | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à | | | 653.000,00 | 653.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 653.000,00 | 653.000,00 |
| 1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros | | | 653.000,00 | 653.000,00 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educaçã | | | 1.456.000,00 | 1.456.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 1,456.000,00 | 1,456.000,00 |
| 1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vincula | | | 1,456.000,00 | 1,456.000,00 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | | | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 2,379.000,00 | 2,379.000,00 |
| 1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | | | 2,379.000,00 | 2,379.000,00 |
| 3110Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento dos agentes comunitários | | | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 0000Sem código de acompanhamento | | | 849.000,00 | 849.000,00 |

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

| Fonte | FRG.FRC. | STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|
| | | | | RECEITA | DESPESA |
| 604 | | | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | 849.000,00 | 849.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 849.000,00 | 849.000,00 |
| | | 1.604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age | 849.000,00 | 849.000,00 |
| 605 | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para | 905.000,00 | 905.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 905.000,00 | 905.000,00 |
| | | 1.605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso | 905.000,00 | 905.000,00 |
| 621 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.332.000,00 | 1.332.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 1.271.000,00 | 1.271.000,00 |
| | | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 1.271.000,00 | 1.271.000,00 |
| 3210 | | | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | 61.000,00 | 61.000,00 |
| | | 1.621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 631 | | | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à | 832.000,00 | 832.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 832.000,00 | 832.000,00 |
| | | 1.631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne | 832.000,00 | 832.000,00 |
| 632 | | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 442.000,00 | 442.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 442.000,00 | 442.000,00 |
| | | 1.632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 660 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 283.000,00 | 283.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 283.000,00 | 283.000,00 |
| | | 1.660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(| 283.000,00 | 283.000,00 |
| 661 | | | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | | 1.661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr | 271.000,00 | 271.000,00 |
| 665 | | | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | | 1.665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 669 | | | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | | 1.669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 700 | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 4.245.400,00 | 4.245.400,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 4.245.400,00 | 4.245.400,00 |
| | | 1.700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C | 4.245.400,00 | 4.245.400,00 |
| 701 | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 |
| | | 1.701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 |
| 705 | | | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 1.705 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraç | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 706 | | | Transferência Especial da União | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 3110 | | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | 1.706 | Transferência Especial da União (Exerc.Corrente) | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 708 | | | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | 1.708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 720 | | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural desti | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 450.000,00 | 450.000,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

| Fonte | FRG.FRC. | STN. | Descrição | PREVISÃO | |
|--------------|----------|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | RECEITA | DESPESA |
| 720 | | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | 1.720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 721 | | | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/201 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 1.721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 750 | | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 1.750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 751 | | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| | | 1.751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| 752 | | | Recursos Vinculados ao Trânsito | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 1.752 | Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente) | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 753 | | | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | 1.753 | Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente) | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 754 | | | Recursos de Operações de Crédito | 801.000,00 | 801.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 801.000,00 | 801.000,00 |
| | | 1.754 | Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente) | 801.000,00 | 801.000,00 |
| 799 | | | Outras vinculações legais | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 |
| | 7400 | | FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 |
| | | 1.799 | Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente) | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 |
| 800 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 10.011.400,00 | 10.011.400,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 10.011.400,00 | 7.164.400,00 |
| | | 1.800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 10.011.400,00 | 7.164.400,00 |
| | 1111 | | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 2.697.000,00 |
| | | 1.800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 0,00 | 2.697.000,00 |
| | 1121 | | Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 1.800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe | 0,00 | 150.000,00 |
| 802 | | | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 868.700,00 | 868.700,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 868.700,00 | 868.700,00 |
| | | 1.802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente) | 868.700,00 | 868.700,00 |
| 899 | | | Outros Recursos Vinculados | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | 0000 | | Sem código de acompanhamento | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | 1.899 | Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente) | 53.000,00 | 53.000,00 |
| TOTAL | | | | 109.000.300,00 | 109.000.000,00 |

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Idoso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRC: Fonte de Recurso Código
 DET: Fonte de Recurso Detachamento
 STN: Fonte de Recurso STN
 VG: Vínculo Grupo
 VC: Vínculo Código



f) Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB (Art. 26 da Lei 14.113/2020);



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor Previsto | Obrig.(25%) |
|--|----------------|--------------|
| 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 6.850.500,00 | 1.712.625,00 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.367.000,00 | 341.750,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.003.000,00 | 500.750,00 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.760.000,00 | 440.000,00 |
| | 1.720.500,00 | 430.125,00 |

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 54.500.000,00 | 13.625.000,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 26.850.000,00 | 6.712.500,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" | 24.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2.850.000,00 | 712.500,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IP-Exportação | 23.500.000,00 | 5.875.000,00 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 37.500,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 3.000.000,00 | 750.000,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Curo | 1.000.000,00 | 250.000,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 61.358.500,00 | 15.337.625,00 |
| 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 10.330.000,00 | 2.582.500,00 |
| 4.3 - Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.800.000,00 | 1.200.000,00 |
| 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.700.000,00 | 1.175.000,00 |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 30.000,00 | 7.500,00 |
| 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) | 600.000,00 | 150.000,00 |
| | 200.000,00 | 50.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

| | | |
|---|---------------|--------------|
| 5.1.1 - Principal | 21.150.000,00 | 5.287.500,00 |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 21.150.000,00 | 5.287.500,00 |
| 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 21.000.000,00 | 5.250.000,00 |
| | 150.000,00 | 37.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 |

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

| | | |
|---|------|------|
| 5.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

| | | |
|---|------|------|
| 5.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR

| | | |
|---|------|------|
| 5.4.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|---|---------------|
| 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) | 10.670.000,00 |
| 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 10.670.000,00 |
| 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 |

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 7.1 - Educação Infantil | 18.718.000,00 |
| 7.2 - Ensino Fundamental | 4.823.000,00 |
| 7.3 - Educação de Jovens e Adultos | 13.756.500,00 |
| 7.4 - Educação Especial | 135.500,00 |
| 7.5 - Administração Geral | 3.000,00 |
| | 0,00 |

8. OUTRAS DESPESAS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 8.1 - Educação Infantil | 2.432.000,00 |
| 8.2 - Ensino Fundamental | 1.369.500,00 |
| 8.3 - Educação de Jovens e Adultos | 1.053.000,00 |
| 8.4 - Educação Especial | 4.000,00 |
| 8.5 - Administração Geral | 4.500,00 |
| 8.6 - Transporte (Escolar) | 0,00 |
| 8.7 - Outras | 0,00 |
| | 1.000,00 |

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

| | |
|--|---------------|
| 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 18.718.000,00 |
| 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.150.000,00 |
| 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 |
| 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 |
| 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 |
| 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação União - VAAT aplicadas na Educação Infantil | 0,00 |
| 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 |

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal

| | |
|--|-------|
| 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 58,50 |
| 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil | 0,00 |
| 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) em Despesa de Capital | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| | |
|---|--------------|
| 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | 8.960.500,00 |
| 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.019.000,00 |
| 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.386.500,00 |
| 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 5.500,00 |
| 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 60.000,00 |
| 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.489.500,00 |
| 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) | 0,00 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025.

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

| | |
|---|---------------|
| 20.7 - OUTRAS | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | |
| 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) | 30.110.500,00 |
| 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 10.670.000,00 |
| 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) | 19.440.500,00 |
| 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $(25)/(23) \times 100$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 31,60 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) | |
| 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.253.000,00 |
| 27.1 - Salário-Educação | 1.102.000,00 |
| 27.2 - PODE | 0,00 |
| 27.3 - PNAE | 313.000,00 |
| 27.4 - PNATE | 236.000,00 |
| 27.5 - Outras Transferências do FNDE | 802.000,00 |
| 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.108.000,00 |
| 29. RECEITA DE ROYALTES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 |
| 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) | 4.362.000,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | |
| 33. EDUCAÇÃO INFANTIL | 378.500,00 |
| 34. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.809.000,00 |
| 35. ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 36. ENSINO SUPERIOR | 1.000,00 |
| 37. ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 |
| 38. EDUCAÇÃO DE JOVEIS E ADULTOS | 0,00 |
| 39. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.000,00 |
| 40. OUTRAS | 1.396.500,00 |
| 41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 4.589.000,00 |



g) Percentual de Gasto com Pessoal;

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

Quadro 20

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

| Código | Especificação | Previsão |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 1100.00.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.050.500,00 |
| 1200.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.550.400,00 |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.204.000,00 |
| 1800.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 88.875.000,00 |
| 1900.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.000,00 |
| | SUBTOTAL | 102.755.900,00 |
| DEDUÇÃO | | |
| 1215.01.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | -3.750.400,00 |
| 1321.04.0.0.00.00.00 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | -505.000,00 |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA | -40.000,00 |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) | -847.000,00 |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605) | -890.000,00 |
| 1999.03.0.0.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | -1.000,00 |
| 9500.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -10.330.000,00 |
| | SUBTOTAL | -15.363.400,00 |
| | TOTAL | 86.392.500,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 2.040.000,00

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|--------------|------|------------|---|
| 3.1.90.01.00 | NV | 100.000,00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.03.00 | NV | 50.000,00 | PENSÕES |

Total Deduções 150.000,00

Despesa Líquida: 1.890.000,00

Percentual Aplicado: 2,19 %

Executivo

Despesa com Pessoal 48.871.500,00

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|--------------|------|--------------|--|
| 3.1.90.01.00 | NV | 2.396.000,00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 3.1.90.03.00 | NV | 301.000,00 | PENSÕES |
| 3.1.90.04.00 | NV | 2.000,00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.00 | NV | 809.000,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF |
| 3.1.90.11.00 | NV | 428.800,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 3.1.90.91.00 | NV | 300.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



**h) Demonstrativo Gráfico das Receitas Previstas e Despesas por
Função e Grupo;**

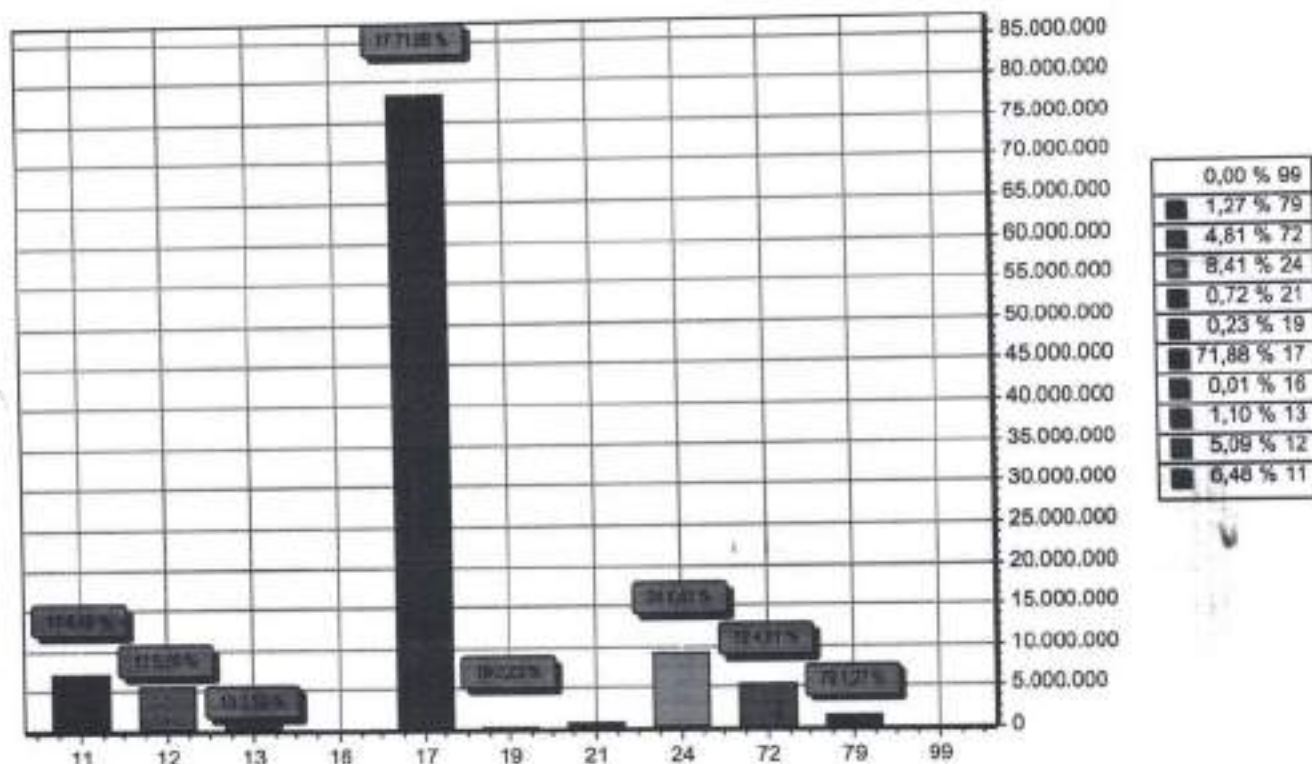


PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

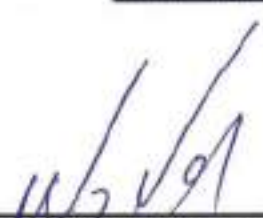
24.616.187/0001-10


Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------------|---|-----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.060.500,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 5.550.400,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.204.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.345.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 256.000,00 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 786.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9.164.400,00 |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 5.243.700,00 |
| 79 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.360.000,00 |
| 99 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL | | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21

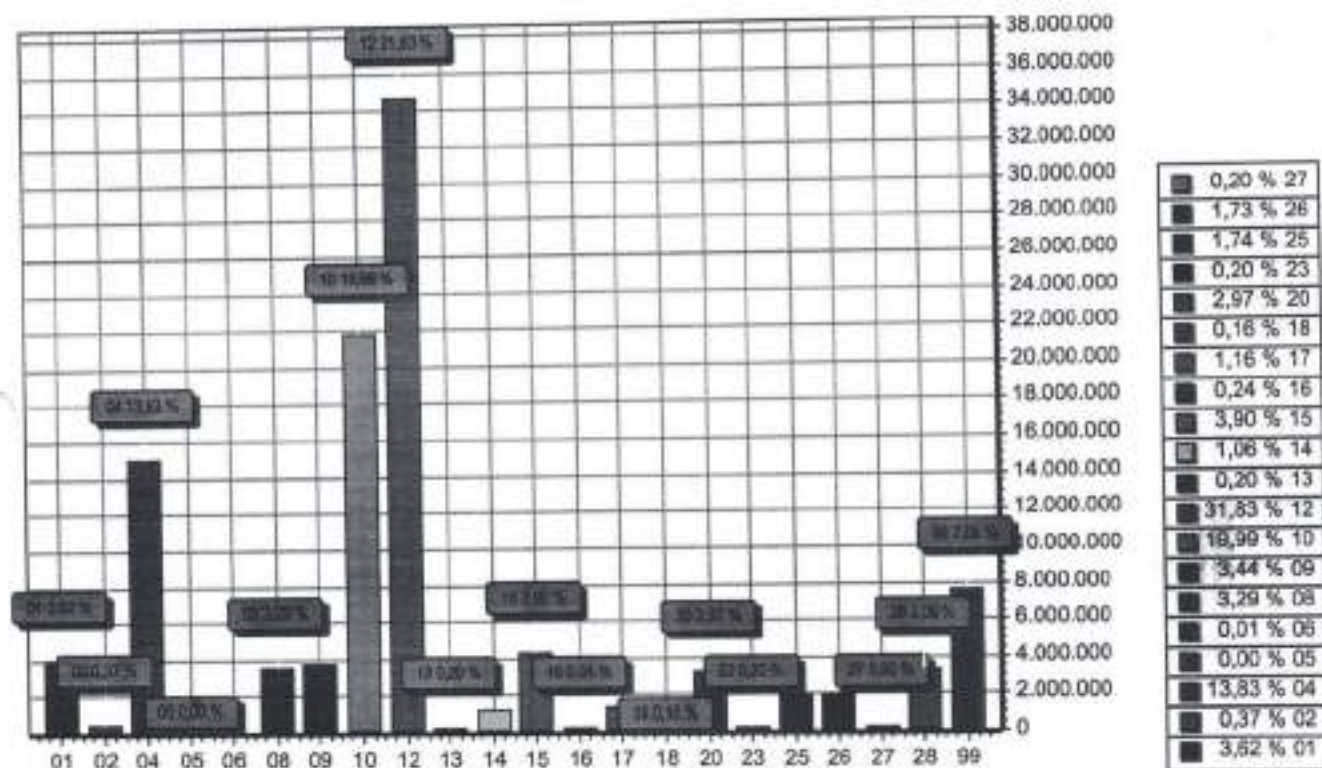


PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.167/0001-10

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | DOTAÇÃO |
|----------------------------|-----------------------|
| 01 Legislativa | 3.950.000,00 |
| 02 Judiciária | 400.000,00 |
| 04 Administração | 15.077.000,00 |
| 05 Defesa Nacional | 3.000,00 |
| 06 Segurança Pública | 8.500,00 |
| 08 Assistência Social | 3.581.500,00 |
| 09 Previdência Social | 3.754.600,00 |
| 10 Saúde | 21.793.000,00 |
| 12 Educação | 34.696.500,00 |
| 13 Cultura | 220.000,00 |
| 14 Direitos da Cidadania | 1.154.000,00 |
| 15 Urbanismo | 4.248.000,00 |
| 16 Habitação | 267.000,00 |
| 17 Saneamento | 1.266.000,00 |
| 18 Gestão Ambiental | 176.000,00 |
| 20 Agricultura | 3.237.900,00 |
| 23 Comércio e Serviços | 215.000,00 |
| 25 Energia | 1.896.000,00 |
| 26 Transporte | 1.883.000,00 |
| 27 Desporto e Lazer | 213.500,00 |
| 28 Encargos Especiais | 3.336.000,00 |
| 99 Reserva de Contingência | 7.625.500,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |




PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21

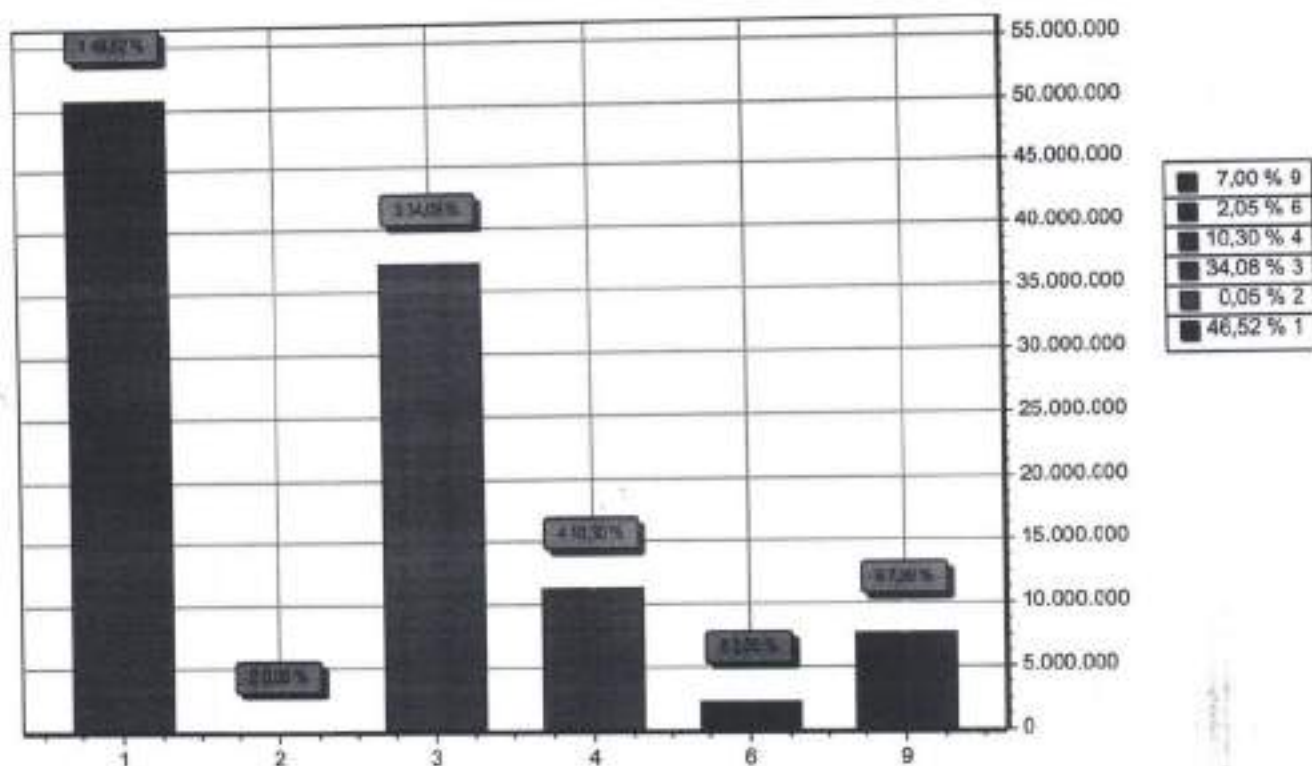


PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


24.816.187/0001-10

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



| GRUPO | DOTAÇÃO |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.711.500,00 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 50.500,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.147.600,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 11.230.400,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.234.500,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.625.500,00 |
| TOTAL | 109.000.000,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
866.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



i) Análise da Despesa em Porcentagem



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|--|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 80,651 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0 | 0 | 46,5243 | 0 |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,0009 | 0 | 0 |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 42,3193 | 0 | 0 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2,2899 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.03 | Parações do RPPS e do militar | 0,322 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,0096 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 36,5005 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2,6917 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.88 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 3,1835 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,2752 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0161 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,1307 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0 | 4,2041 | 0 | 0 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4,2041 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0,0463 | 0 |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 0,0463 | 0 | 0 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0005 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,0459 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0 | 0 | 34,0604 | 0 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: | 0 | 0,0313 | 0 | 0 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0184 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,0128 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0 | 0,0321 | 0 | 0 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,0321 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 34,0181 | 0 | 0 |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,0683 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,4922 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11,8736 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0275 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,3604 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0541 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,8133 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6,045 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12,5078 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. | 0,6073 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,9642 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,0119 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,0936 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,0523 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0133 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0 | 0,0009 | 0 | 0 |
| 3.3.91.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,0009 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 12,3531 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0 | 0 | 10,3031 | 0 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 10,3031 | 0 | 0 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,1046 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,1183 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.61 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6,4247 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,622 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,0032 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,0303 | 0 | 0 | 0 |



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI


Orçamento Programa - Exercício de 2025


ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|----------|------------|--------|---------------------|
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 0 | 2,05 | 0 |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0 | 1,3665 | 0 | 0 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1,3665 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0 | 0,6835 | 0 | 0 |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,6835 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 | 6,9959 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 6,9959 | 0 |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 0 | 6,9959 | 0 | 0 |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6,9959 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 100,00 |


WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82


ADRIANO GOMES
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS
019.587.911-21



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO EMENDAS PARLAMENTARES ORÇAMENTO/2025

Projeto Lei Municipal nº 19/2024.

| Nº | Nome Vereador | Especificação | Valor |
|----|------------------------------------|--|-----------|
| 01 | Vilson José G. de França - PSDB | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada em despesas de custeio, exceto pagamento de pessoal. | 82.222,00 |
| 02 | Vilson José G. de França - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil Sidnei Marques Rosa. | 25.000,00 |
| 03 | Vilson José G. de França - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil ANJOS DO DIA. | 25.000,00 |
| 04 | Vilson José G. de França - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil da Extensão Piúva V. | 17.222,00 |
| 05 | Vilson José G. de França - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil Professora Elisabete Pereira da Silva. | 15.000,00 |
| 06 | José dos Santos Menezes - MDB | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria | 82.222,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

| | | | |
|----|----------------------------------|--|-----------|
| | | Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada em despesas de custeio, exceto pagamento de pessoal. | |
| 07 | José dos Santos Menezes - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada no custeio e fomento da agricultura familiar, em especial dos produtores dos Assentamentos Rurais, neste Município. | 82.222,00 |
| 08 | Jairso dos Reis Borges - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de materiais permanentes, para atender a Unidade Básica de Saúde "Manoel Alves", localizada no Distrito de Palmeiras, neste Município. | 82.222,00 |
| 09 | Jairso dos Reis Borges - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de combustível (óleo diesel) para auxiliar no custeio e fomento da agricultura familiar, dos produtores do Assentamento Piuva V, neste Município. | 30.000,00 |
| 10 | Jairso dos Reis Borges - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de calcário para correção solo, agricultura familiar, dos produtores do Assentamento Piuva V, neste Município. | 10.000,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 | Jairso dos Reis Borges - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 10 (dez) barracas de feirantes, e 01 (uma) tenda central para alimentação, aos feirantes do Distrito de Palmeiras, neste Município. | 25.000,00 |
| 12 | Jairso dos Reis Borges - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município. | 5.000,00 |
| 13 | Jairso dos Reis Borges - MDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS para ser aplicada nas despesas de custeio da referida Secretaria, exceto o pagamento de pessoal. | 12.222,00 |
| 14 | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 01 (um) desfibrilador o Posto de Saúde localizado na Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | 20.000,00 |
| 15 | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado para atender o Posto de Saúde localizado na | 15.000,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| | | Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | |
| 16 | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 02 (duas) bicicletas elétricas para atender os agentes comunitários de saúde da Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | 15.000,00 |
| 17 | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada no custeio de medicamentos do Posto de Saúde localizado na Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | 32.222,00 |
| 18 | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na realização de iluminação pública do campo de futebol da Comunidade da Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | 40.000,00 |
| 19 | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de clarabóia e vestiários junto ao campo de futebol, localizado na Comunidade da Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | 42.222,00 |
| 20 | Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde, para ser aplicada nos despesas de custeio do Hospital Municipal | 82.222,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | | Cristo Rei, exceto pagamento de pessoal. | |
| 21 | Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Educação, para ser aplicada nas despesas de custeio da Escola Municipal, localizada na Aldeia Indígena Agua Azul, este Município. | 30.000,00 |
| 22 | Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB | A presente Emenda Impositiva será destinada para realização de Convênio para custeio de ações culturais e esportivas da ACEDI – Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Dois Irmãos do Buriti, exceto pagamento de pessoal. | 30.000,00 |
| 23 | Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB | A presente Emenda Impositiva será destinada para atendimento de despesas de custeio das ações cotidianas do Conselho Tutelar de Dois Irmãos do Buriti, exceto pagamento de pessoal. | 15.000,00 |
| 24 | Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritense, neste Município. | 7.222,00 |
| 25 | Higor Caxias dos Santos - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde para ser aplicada nas despesas de custeio de medicamentos e exames laboratoriais à população do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS. | 109.444,00 |
| 26 | Higor Caxias dos Santos - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de | 15.000,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------|
| | | instrumentos musicais para serem cedidos a Escola Estadual Estefano Cantuioni Gambarra, neste Município. | |
| 27 | Higor Caxias dos Santos - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada para realização de Convênio para custeio das ações cotidianas da APAE/DIP – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dois Irmãos do Buriti, exceto pagamento de pessoal. | 10.000,00 |
| 28 | Higor Caxias dos Santos - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buriense, neste Município. | 15.000,00 |
| 29 | Higor Caxias dos Santos - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Obras, para ser aplicada nas despesas de custeio da DEFESA CIVIL, neste Município. | 15.000,00 |
| 30 | Roseli da Silva Gomes - PT | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Educação para ser aplicada nas despesas de custeio das Escolas Municipais em Dois Irmãos do Buriti/MS. | 62.222,00 |
| 31 | Roseli da Silva Gomes - PT | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada em despesas de custeio, exceto pagamento de pessoal. | 82.222,00 |
| 32 | Roseli da Silva Gomes - PT | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS para ser aplicada como | 20.000,00 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

| | | | |
|----|--------------------------------|--|-----------|
| | | contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritense, neste Município. | |
| 33 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritense, neste Município. | 5.000,00 |
| 34 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de uma academia da saúde ao ar livre, para atender a Comunidade da Aldeia Indígena Buriti, neste Município. | 17.000,00 |
| 35 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de uma academia da saúde ao ar livre, para atender a Comunidade da Aldeia Indígena Oliveira, neste Município. | 17.000,00 |
| 36 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de uma academia da saúde ao ar livre, para atender a Comunidade da Aldeia Indígena Lago Azul, neste Município. | 17.000,00 |
| 37 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria | 31.222,00 |

ef



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

| | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------|
| | | Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio e aquisição de medicamentos para atender as Comunidades Indígenas da Terra Buriti, neste Município, exceto pagamento de pessoal. | |
| 38 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e realização de iluminação pública do campo de futebol da Comunidade da Aldeia Indígena Buriti, neste Município. | 20.000,00 |
| 39 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio, aquisição de combustível e peças, para atender as Aldeias Indígenas de Terra Buriti, neste Município. | 20.000,00 |
| 40 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração/MS, para ser aplicada na realização das festividades culturais e religiosas das Aldeias Indígenas da Terra Buriti, neste Município. | 20.000,00 |
| 41 | Eder Alcantara Oliveira - PSDB | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de um perfurador de solo, para o fomento da agricultura familiar aos produtores das Aldeias | 17.222,00 |

cf.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| | | | |
|----|----------------------------|---|-----------|
| | | Indígenas da Terra Buriti, neste Município. | |
| 42 | Gabriel Alves Miranda - PP | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Social para ser aplicada na aquisição de materiais esportivos para serem doados aos alunos da Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra, localizada neste Município. | 7.000,00 |
| 43 | Gabriel Alves Miranda - PP | A presente Emenda Impositiva será destinada à Secretaria Municipal de Saúde, para ser aplicada nas despesas de custeio, exceto o pagamento de pessoal. | 82.222,00 |
| 44 | Gabriel Alves Miranda - PP | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritanes, neste Município. | 40.222,00 |
| 45 | Gabriel Alves Miranda - PP | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS para ser aplicada nas despesas de custeio de realização do Evento da Corrida anual de Velocross, neste Município. | 20.000,00 |
| 46 | Gabriel Alves Miranda - PP | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS para ser aplicada nas despesas de custeio de realização do Evento da Festa de Comemoração de criação do Assentamento Marcos Freire, neste Município. | 5.000,00 |

af



**CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|---------------------|
| 47 | Gabriel Alves Miranda - PP | A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, para ser aplicada na aquisição de materiais esportivos para serem doados à Associação ASSERAPE, localizada neste Município. | 10.000,00 |
| Total Geral | | R\$ | 1.480.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti/MS; 09 de dezembro de 2024.


Carlos Alberto Serafim dos Santos
Ver. Pres. Câmara Municipal
DIB/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 01/2024

Autoria Vereador: Vilson José Gonçalves de França - PSDB

Valor R\$ 82.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada em despesas de custeio, exceto pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

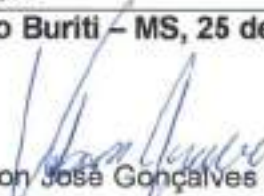
Dotação

Código: 10.122.0003.2031.0000

Especificação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Valor: R\$ 82.222,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Vilson José Gonçalves de França
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 02/2024

Autoria Vereador: Vilson José G. de França - PSDB

Valor R\$ 25.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil Sidnei Marques Rosa.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

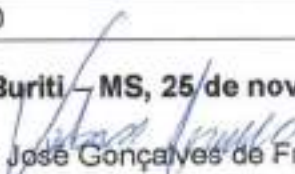
Dotação

Código: 12.122.0004.2032.000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Valor: R\$ 25.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Vilson José Gonçalves de França
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 03/2024

Autoria Vereador: Vilson José G. de França - PSDB

Valor R\$ 25.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil ANJOS DO DIA.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 12.122.0004.2032.000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Valor: R\$ 25.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Vilson José Gonçalves de França
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 04/2024

Autoria Vereador: Vilson José G. de França - PSDB

Valor R\$ 17.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil da Extensão Piúva V.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 12.122.0004.2032.000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Valor: R\$ 17.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Vilson José Gonçalves de França
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 05/2024

Autoria Vereador: Vilson José G. de França - PSDB

Valor R\$ 15.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada ao atendimento da aquisição de uma brinquedoteca (brinquedos educativos) para a Secretaria Municipal de Educação Centro de Educação Municipal Infantil Professora Elisabete Pereira da Silva.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

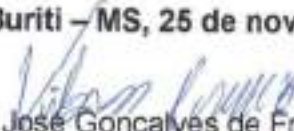
Dotação

Código: 12.122.0004.2032.000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Valor: R\$ 15.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Vilson José Gonçalves de França
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 06/2024

Autoria Vereador: José dos Santos Menezes - MDB

Valor R\$ 82.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada em despesas de custeio, exceto pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.122.0003.2031.0000

Especificação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Valor: R\$ 82.222,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


José dos Santos Menezes
Vereador - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 07/2024

Autoria Vereador: José dos Santos Menezes - MDB

Valor R\$ 82.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada no custeio e fomento da agricultura familiar, em especial dos produtores dos Assentamentos Rurais, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando –se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

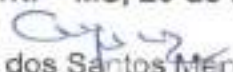
Dotação

Código: 04.122.0002.2023.000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Valor: R\$ 82.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


José dos Santos Menezes
Vereador – MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 08/2024

Autoria Vereador: Jairso dos Reis Borges - MDB

Valor R\$ 82.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de materiais permanentes, para atender a Unidade Básica de Saúde "Mancel Alves", localizada no Distrito de Palmeiras, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

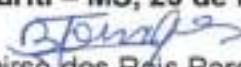
Dotação

Código: 10.301.0003.1002.0000

Especificação: Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Valor: R\$ 82.222,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Jairso dos Reis Borges
Vereador - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 09/2024

Autoria Vereador: Jairso dos Reis Borges - MDB

Valor R\$ 30.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de combustível (óleo diesel) para auxiliar no custeio e fomento da agricultura familiar, dos produtores do Assentamento Piúva V, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

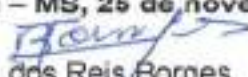
Dotação

Código: 04.122.0002.2023.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Valor: R\$ 30.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Jairso dos Reis Borges
Vereador – MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 10/2024

Autoria Vereador: Jairso dos Reis Borges - MDB

Valor R\$ R\$ 10.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de calcário para correção solo, agricultura familiar, dos produtores do Assentamento Piúva V, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

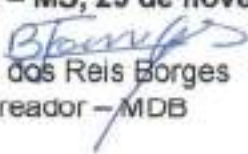
Dotação

Código: 12.122.0004.2023.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Valor: R\$ 10.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Jairso dos Reis Borges
Vereador - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 11/2024

Autoria Vereador: Jairso dos Reis Borges - MDB

Valor R\$ R\$ 25.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 10 (dez) barracas de feirantes, e 01 (uma) tenda central para alimentação, aos feirantes do Distrito de Palmeiras, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

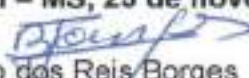
Dotação

Código: 04.122.0002.2028.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Social

Valor: R\$ 25.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Jairso dos Reis Borges
Vereador - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

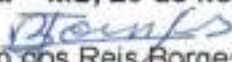
EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 12/2024 |
| Autoria Vereador: | Jairso dos Reis Borges - MDB |
| Valor R\$ | R\$ 5.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando –se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 04.122.0002.2022.0000 |
| Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de administração |
| Valor: | R\$ 5.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Jairso dos Reis Borges
Vereador – MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 13/2024

Autoria Vereador: Jairso dos Reis Borges - MDB

Valor R\$ R\$ 12.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio da referida Secretaria, exceto o pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

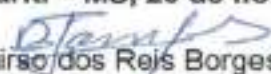
Dotação

Código: 04.122.0002.2023.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Valor: R\$ 12.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Jairso dos Reis Borges
Vereador – MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 14/2024

Autoria Vereador: Eber Reginaldo Vitorino - PSDB

Valor R\$ 20.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 01 (um) desfibrilador o Posto de Saúde localizado na Aldeia Indígena Água Azul, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando-se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

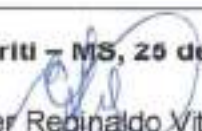
Dotação

Código: 10.301.0003.1002.0000

Especificação: Manutenção da estruturação dos serv. Púb. da saúde – atenção primária

Valor: R\$ 20.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Eber Reginaldo Vitorino
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|--------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 15/2024 |
| Autoria Vereador: | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB |
| Valor R\$ | 15.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado para atender o Posto de Saúde localizado na Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 10.301.0003.1002.0000 |
| Especificação: | Manutenção da estruturação dos serv. Púb. da saúde - atenção primária |
| Valor: | R\$ 15.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eber Reginaldo Vitorino
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 16/2024

Autoria Vereador: Eber Reginaldo Vitorino - PSDB

Valor R\$ 15.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de 02 (duas) bicicletas elétricas para atender os agentes comunitários de saúde da Aldeia Indígena Água Azul, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.301.0003.1002.0000

Especificação: Manutenção da estruturação dos serv. Púb. da saúde – atenção primária

Valor: R\$ 15.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Eber Reginaldo Vitorino
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 17/2024

Autoria Vereador: Eber Reginaldo Vitorino - PSDB

Valor R\$ 32.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada no custeio de medicamentos do Posto de Saúde localizado na Aldeia Indígena Água Azul, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.301.0003.2045.0000

Especificação: Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Valor: R\$ 32.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Eber Reginaldo Vitorino
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTARIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 18/2024

Autoria Vereador: Eber Reginaldo Vitorino - PSDB

Valor R\$ 40.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na realização de iluminação pública do campo de futebol da Comunidade da Aldeia Indígena Água Azul, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Sec. Mun. administração

Valor: R\$ 40.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eber Reginaldo Vitorino
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|--------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 19/2024 |
| Autoria Vereador: | Eber Reginaldo Vitorino - PSDB |
| Valor R\$ | 42.222,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de alambrado e vestuários junto ao campo de futebol, localizado na Comunidade da Aldeia Indígena Água Azul, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 04.122.0002.2022.0000 |
| Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração |
| Valor: | R\$ 42.222,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Eber Reginaldo Vitorino
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

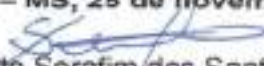
EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|---|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. | |
| Autoria: Executivo Municipal | |
| Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 20/2024 |
| Autoria Vereador: | Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB |
| Valor R\$ | 82.222,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde, para ser aplicada nas despesas de custeio do Hospital Municipal Cristo Rei , exceto pagamento de pessoal. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 10.301.0003.2045.0000 |
| Especificação: | Manutenção das Atividades da Atenção Primária |
| Valor: | R\$ 82.222,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Carlos Alberto Serafim dos Santos
Vereador – PSB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.
Autoria: Executivo Municipal
Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 21/2024

Autoria Vereador: Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB

Valor R\$ 30.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Educação, para ser aplicada nas despesas de custeio da Escola Municipal, localizada na **Aldeia Indígena Agua Azul**, este Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 12.122.0004.2032.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Munic. Educação

Valor: R\$ 30.000,000

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Carlos Alberto Serafim dos Santos
Vereador – PSB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 22/2024

Autoria Vereador: Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB

Valor R\$ R\$ 30.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada para realização de Convênio para custeio de ações culturais e esportivas da **ACEDI – Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Dois Irmãos do Buriti**, exceto pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

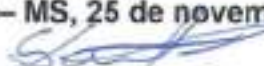
Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Sec. Munic. Administração

Valor: R\$ 30.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Carlos Alberto Serafim dos Santos
Vereador – PSB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 23/2024

Autoria Vereador: Carlos Alberto S. dos Santos - PSB

Valor R\$ R\$ 15.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada para atendimento de despesas de custeio das ações cotidianas do **Conselho Tutelar de Dois Irmãos do Buriti**, exceto pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

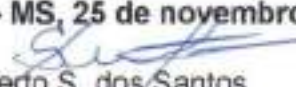
Dotação

Código: 08.243.0002.2002.0000

Especificação: Manutenção do Conselho Tutelar

Valor: R\$ 15.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Carlos Alberto S. dos Santos
Vereador - PSB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 24/2024

Autoria Vereador: Carlos Alberto Serafim dos Santos - PSB

Valor R\$ R\$ 7.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

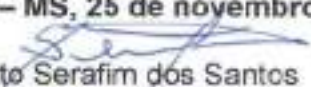
Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Valor: R\$ 7.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Carlos Alberto Serafim dos Santos
Vereador – PSB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Emenda: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 25/2024

Autoria Vereador: Higor Caxias dos Santos - PSDB

Valor R\$ R\$ 109.444,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde, para ser aplicada nas despesas de custeio de medicamentos e exames laboratoriais à população do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando –se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.301.0003.2045.000

Especificação: Manutenção das atividades da atenção primária de Saúde

Valor: R\$ 109.444,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Higor Caxias dos Santos
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|---|--------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. | |
| Autoria: Executivo Municipal | |
| Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 26/2024 |
| Autoria Vereador: | Higor Caxias dos Santos - PSDB |
| Valor R\$ | R\$ 15.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de instrumentos musicais para serem cedidos a Escola Estadual Stefana Centurion Gambarra, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 04.122.0002.2022 |
| Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração |
| Valor: | R\$ 15.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.

Higor Caxias dos Santos
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 27/2024

Autoria Vereador: Higor Caxias dos Santos - PSDB

Valor R\$ R\$ 10.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada para realização de Convênio para custeio das ações cotidianas da APAE/DIB – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Dois Irmãos do Buriti, exceto pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 04.122.0002.2022

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Valor: R\$ 10.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Higor Caxias dos Santos
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|-------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 28/2024 |
| Autoria Vereador: | Higor Caixas dos Santos- PSDB |
| Valor R\$ | R\$ 15.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|--|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando-se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 04.122.0002.2022 |
| Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração |
| Valor: | R\$ 15.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Higor Caixas dos Santos
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 29/2024

Autoria Vereador: Higor Caxias dos Santos - PSDB

Valor R\$ R\$ 15.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Obras, para ser aplicada nas despesas de custeio da DEFESA CIVIL, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 06.182.0002.2014.000

Especificação: Manutenção da Defesa Civil

Valor: R\$ 15.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.

Higor Caxias dos Santos
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 30/2024

Autoria Vereadora: Roseli da Silva Gomes - PT

Valor R\$ R\$ 62.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Educação, para ser aplicada nas despesas de custeio das Escolas Municipais em Dois Irmãos do Buriti/MS.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do Índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 12.361.0004.2076.0000

Especificação: Construção, reforma e ou manutenção unidades escolares

Valor: R\$ 62.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Roseli da Silva Gomes
Vereadora - PT



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 31/2024

Autoria Vereadora: Roseli da Silva Gomes - PT

Valor R\$ 82.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada em despesas de custeio, exceto pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.122.0003.2031.0000

Especificação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Valor: R\$ 82.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Roseli da Silva Gomes
Vereadora – PT



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 32/2024

Autoria Vereadora: Roseli da Silva Gomes - PT

Valor R\$ R\$ 20.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de administração

Valor: R\$ 20.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Roseli da Silva Gomes
Vereadora – PT



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

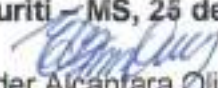
EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|--------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 33/2024 |
| Autoria Vereador: | Eder Alcantara Oliveira - PSDB |
| Valor R\$ | R\$ 5.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 04.122.0002.2022.0000 |
| Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de administração |
| Valor: | R\$ 5.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 34/2024

Autoria Vereador: Eder Alcantara Oliveira - PSDB

Valor R\$ R\$ 17.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de uma academia da saúde ao ar livre, para atender a Comunidade da Aldeia Indígena Buriti, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.301.0003.2045.000

Especificação: Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Valor: R\$ 17.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 35/2024

Autoria Vereador: Eder Alcantara Oliveira - PSDB

Valor R\$ R\$ 17.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de uma academia da saúde ao ar livre, para atender a Comunidade da Aldeia Indígena Oliveira, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

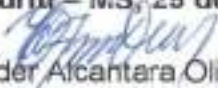
Dotação

Código: 10.301.0003.2045.000

Especificação: Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Valor: R\$ 17.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 36/2024

Autoria Vereador: Eder Alcantara Oliveira - PSDB

Valor R\$ R\$ 17.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e construção de uma academia da saúde ao ar livre, para atender a Comunidade da Aldeia Indígena Lago Azul, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 10.301.0003.2045.000

Especificação: Manutenção das Atividades da Atenção Primária

Valor: R\$ 17.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul


EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|--|--------------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 37/2024 |
| Autoria Vereador: | Eder Alcantara Oliveira - PSDB |
| Valor R\$ | R\$ 31.222,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio e aquisição de medicamentos para atender as Comunidades Indígenas da Terra Buriti, neste Município, exceto pagamento de pessoal. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |
| | |

| C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 10.301.0003.2045.000 |
| Especificação: | Manutenção das Atividades da Atenção Primária |
| Valor: | R\$ 31.222,00 |

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcântara Oliveira
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.
Autoria: Executivo Municipal
Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Emenda n.º: | 38/2024 |
| Autoria Vereador: | Eder Alcantara Oliveira- PSDB |
| Valor R\$ | 20.000,00 |

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição e realização de iluminação pública do campo de futebol da Comunidade da Aldeia Indígena Buriti, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

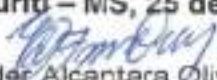
Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Código: | 04.122.0002.2022.0000 |
| Especificação: | Manutenção da Sec. Mun. administração |
| Valor: | R\$ 20.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 39/2024

Autoria Vereador: Eder Alcantara Oliveira - PSDB

Valor R\$ 20.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio, aquisição de combustível e peças, para atender as Aldeias Indígenas da Terra Buriti, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

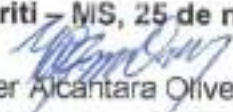
Dotação

Código: 14.423.0002.2004.0000

Especificação: Manutenção da Assist. as comunidades indígenas

Valor: R\$ 20.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 40/2024

Autoria Vereador: Eder Alcantara Oliveira - PSDB

Valor R\$ 20.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração/MS, para ser aplicada na realização das festividades culturais e religiosas das Aldeias Indígenas da Terra Buriti, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

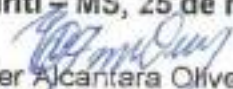
Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Sec. Mun. administração

Valor: R\$ 20.000,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador - PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 41/2024

Autoria Vereador: Eder Alcantara Oliveira - PSDB

Valor R\$ 17.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada na aquisição de um perfurador de solo, para o fomento da agricultura familiar dos produtores das Aldeias Indígenas da Terra Buriti, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando-se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)


Dotação

Código: 04.122.0002.2023.000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Valor: R\$ 17.222,00

Dois Irmãos do Buriti - MS, 25 de novembro de 2024.


Eder Alcantara Oliveira
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|---|----------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024, Autoria: Executivo Municipal Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 42/2024 |
| Autoria Vereador: | Gabriel Alves Miranda - PP |
| Valor R\$ | 7.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Social, para ser aplicada na aquisição de materiais esportivos para serem doados os alunos da Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra, localizada neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Código: | 27.812.0002.2086.000 |
| Especificação: | Manutenção do Departamento de Esportes e das atividades esportivas |
| Valor: | R\$ 7.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Gabriel Alves Miranda
Vereador – PP



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 43/2024

Autoria Vereador: Gabriel Alves Miranda - PP

Valor R\$ 82.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde, para ser aplicada nas despesas de custeio, exceto o pagamento de pessoal.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 10.122.0003.2031

Especificação: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Valor: R\$ 82.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Gabriel Alves Miranda
Vereador – PP



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 44/2024

Autoria Vereador: Gabriel Alves Miranda - PP

Valor R\$ R\$ 40.222,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada como contrapartida na aquisição de uma VAN DE TRANSPORTE para atender o Projeto Social Real Buritiense, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando –se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de administração

Valor: R\$ 40.222,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Gabriel Alves Miranda
Vereador – PP



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

| A- DADOS GERAIS DA EMENDA | |
|---|----------------------------|
| Projeto de Lei nº. 19/2024. | |
| Autoria: Executivo Municipal | |
| Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" | |
| Emenda n.º: | 45/2024 |
| Autoria Vereador: | Gabriel Alves Miranda - PP |
| Valor R\$ | R\$ 20.000,00 |
| Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio de realização do Evento da Corrida anual de Velocross, neste Município. | |

| B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|--|
| Dotação | |
| Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando –se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025. | |

| C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA) | |
|---|---|
| Dotação | |
| Código: | 04.122.0002.2022.0000 |
| Especificação: | Manutenção da Secretaria Municipal de administração |
| Valor: | R\$ 20.000,00 |

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Gabriel Alves Miranda
Vereador – PP



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL
À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 46/2024

Autoria Vereador: Gabriel Alves Miranda - PP

Valor R\$ R\$ 5.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Administração de Dois Irmãos do Buriti/MS, para ser aplicada nas despesas de custeio de realização do Evento da Festa de Comemoração de criação do Assentamento Marcos Freire, neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva Individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 04.122.0002.2022.0000

Especificação: Manutenção da Secretaria Municipal de administração

Valor: R\$ 5.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Gabriel Alves Miranda
Vereador – PP



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Estado de Mato Grosso do Sul

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2025

A- DADOS GERAIS DA EMENDA

Projeto de Lei nº. 19/2024.

Autoria: Executivo Municipal

Ementa: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Emenda n.º: 47/2024

Autoria Vereador: Gabriel Alves Miranda - PP

Valor R\$ 10.000,00

Justificativa: A presente Emenda Impositiva, será destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, para ser aplicada na aquisição de materiais esportivos para serem doados à Associação ASSERAPE, localizada neste Município.

B - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER DIMINUÍDA (RECURSOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Os recursos necessários para cobertura da presente Emenda Impositiva individual, caso necessário, poderão ser suplementados por anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, por superávit financeiro apurado em balanço ou por excesso de arrecadação, dentro das mesmas fontes de recursos, utilizando -se do índice para abertura de créditos suplementares existente na LOA 2025.

C - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER AUMENTADA (EMENDA IMPOSITIVA)

Dotação

Código: 27.812.0002.2086.000

Especificação: Manutenção do Departamento de Esportes e das atividades esportivas

Valor: R\$ 10.000,00

Dois Irmãos do Buriti – MS, 25 de novembro de 2024.

Gabriel Alves Miranda

Vereador - PP