



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
Desenvolvimento Sustentável, Transparência e Cidadania
Av. Pará, nº 178, Centro CEP 77.685-000
ADM 2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 545 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a receita e fixa a despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho do município de Dois Irmãos do Tocantins para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2019, no montante de **R\$ 20.623.000,00 (vinte milhões, seiscientos e vinte e três mil quatro reais)**, compreendendo, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição:

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ela vinculados.

Parágrafo único. As metas e prioridades consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com a Proposta do Plano Plurianual - PPA 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município - LDO.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 20.623.000,00 (vinte milhões, seiscientos e vinte e três mil quatro reais)**.



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

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	937.878,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	707.825,00
RECEITA PATRIMONIAL	198.321,80
RECEITA SERVIÇOS	15.611,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.707.466,81
SUB-TOTAL	18.567.103,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.853.073,47
SUB-TOTAL	3.853.073,47
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.797.176,83
SUB-TOTAL	-1.797.176,83
TOTAL GERAL	20.623.000,00

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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º - A Despesa total fixada é no valor de **R\$ 20.623.000,00 (vinte milhões, seiscentos e vinte e três mil quatro reais)**.

I - Orçamento fiscal em **R\$ 19.857.002,00 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e dois reais)**.

II - Orçamento da seguridade social em **R\$ 765.998,00 (setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais)**.

Art. 6º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
Desenvolvimento Sustentável, Transparência e Cidadania
Av. Pará, nº 178, Centro CEP 77.685-000
ADM 2017/2020

I - Por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	850.000,00		850.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327.348,30		1.327.348,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO	4.663.969,44		4.663.969,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO	5.131.514,19		5.131.514,19
FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO	0,00	765.998,00	765.998,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	456.100,00		456.100,00
SEC MUN DA JUV, LAZER, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	809.696,53		809.696,53
SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE	1.235.121,24		1.235.121,24
SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO	3.096.515,51		3.096.515,51
SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO	922.093,90		922.093,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	470.500,00		470.500,00
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	50.406,00		50.406,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	843.736,89		843.736,89
TOTAL GERAL	19.857.002,00	765.998,00	20.623.000,00

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	2.405.970,39		2.405.970,39
AGRICULTURA	818.898,14		818.898,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.458.963,90		1.458.963,90
COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.242,44		98.242,44
CULTURA	182.207,83		182.207,83
DESPORTO E LAZER	551.625,68		551.625,68
EDUCAÇÃO	4.663.969,44		4.663.969,44
ENCARGOS ESPECIAIS	44.995,23		44.995,23
ENERGIA	184.395,31		184.395,31
ESSENCIAL A JUSTIÇA	87.492,85		87.492,85
GESTÃO AMBIENTAL	303.853,22		303.853,22
HABITAÇÃO	65.152,03		65.152,03
LEGISLATIVA	850.000,00		850.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	765.998,00	765.998,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.425,16		68.425,16
SAÚDE	5.131.514,19		5.131.514,19
SEGURANÇA PÚBLICA	4.337,56		4.337,56



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
Desenvolvimento Sustentável, Transparência e Cidadania
Av. Pará, nº 178, Centro CEP 77.685-000
ADM 2017/2020

TRABALHO	89.990,46	89.990,46
TRANSPORTE	785.979,87	785.979,87
URBANISMO	2.060.988,30	2.060.988,30
TOTAL GERAL	19.857.002,00	765.998,00 20.623.000,00

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	850.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.327.348,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO	4.663.969,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO	5.131.514,19
FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO	765.998,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	456.100,00
SEC MUN DA JUV, LAZER, DESPORTO, CULTURA E TURISMO	809.696,53
SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE	1.235.121,24
SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO	3.096.515,51
SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO	922.093,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	843.736,89
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	50.406,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	470.500,00
TOTAL GERAL	20.623.000,00

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, observados os limites estabelecidos nesta Lei;

II - abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, mediante à utilização dos seguintes recursos:



- a) Reserva de contingência;
- b) Excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei e em seus créditos adicionais autorizados;
- d) Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- e) Operações de crédito autorizadas.

IV – Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de capital para cobrir insuficiência de dotações de despesa corrente até o limite estabelecido no inciso II deste artigo.

V - Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de corrente para cobrir insuficiência de dotações de despesa capital até o limite estabelecido no inciso II deste artigo

VI - Abrir créditos adicionais (suplementares e especiais), cuja destinação de recursos seja para convênios com o Governo Federal e/ou com o Governo Estadual e para compor as respectivas contrapartidas;

Art. 8º - Ficam excluídos dos limites fixados no do artigo 7º desta lei, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiências no atendimento de despesas dos grupos:

- a) pessoal e encargos sociais,
- b) cumprimento de sentenças judiciais,
- c) serviços da dívida pública, e
- d) despesas de exercícios anteriores;

II - destinados a suprir insuficiências no atendimento de despesas das funções:

- a) assistência,
- b) previdência, e



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

Desenvolvimento Sustentável, Transparência e Cidadania
Av. Pará, nº 178, Centro CEP 77.685-000
ADM 2017/2020

c) os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino e as ações e serviços públicos de saúde, a fim de cumprir os artigos 198 e 212 da Constituição Federal;

III - abertos com recursos da Reserva de Contingência.

Parágrafo único - Desde que atendido o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos suplementares, caso necessário aos projetos/atividades aprovados nesta Lei, não devem conter limites.

Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo poderá designar a Secretaria Municipal de Finanças, unidade central de orçamento, para movimentar, em cada órgão, dotações do mesmo Projeto/Atividade/Operações Especiais, grupo de despesa e fonte de recurso no Quadro de Detalhamento de Despesa.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Tocantins – TO, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2018.


WANILSON COELHO VALADARES
Prefeito Municipal

Wanilson Coelho Valadares
Prefeito Municipal
de Dois Irmãos do Tocantins

PUBLICADO

Data: 17 / 12 / 18





DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	907.269,10		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.086.101,73	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	707.825,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.624,40	
RECEITA PATRIMONIAL	198.321,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760.872,07	15.852.598,20
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	15.611,65				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.940.898,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.769.926,53			
SOMA		16.769.926,53	SOMA		15.852.598,20
TOTAL		16.769.926,53	SUPERAVIT		917.328,33
			TOTAL		16.769.926,53
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	3.962.605,81	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	739.370,83	4.701.976,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.853.073,47				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.853.073,47			
SOMA		3.853.073,47	SOMA		4.701.976,64
DEFICIT		848.903,17			
TOTAL		4.701.976,64	TOTAL		4.701.976,64

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	16.769.926,53	15.852.598,20
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	3.853.073,47	4.701.976,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		68.425,16
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	20.623.000,00	20.623.000,00



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			850.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			850.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE			850.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	850.000,00		
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			87.492,85
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			87.492,85
03.091.0101	GESTÃO CIDADÃ			87.492,85
0010.00.000	Recursos Próprios	87.492,85		
04	ADMINISTRAÇÃO			2.405.970,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.935.470,39
04.122.0002	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA			506.506,00
0010.00.000	Recursos Próprios	506.506,00		
04.122.0101	GESTÃO CIDADÃ			1.414.854,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.414.854,00		
04.122.0104	SERVIDOR CAPACITADO			14.110,39
0010.00.000	Recursos Próprios	14.110,39		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			470.500,00
04.123.0101	GESTÃO CIDADÃ			470.500,00
0010.00.000	Recursos Próprios	470.000,00		
0080.00.000	CIDE		500,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			4.337,56
06.181	POLICIAMENTO			4.337,56
06.181.0102	MAIS SEGURANÇA			4.337,56
0010.00.000	Recursos Próprios	4.337,56		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.458.963,90
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			329.000,48
08.122.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			329.000,48
0010.00.000	Recursos Próprios	319.000,48		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		10.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			272.291,00
08.241.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			272.291,00
0010.00.000	Recursos Próprios	134.118,91		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		46.345,09	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		91.827,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			857.672,42
08.244.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			857.672,42
0010.00.000	Recursos Próprios	618.876,40		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		238.796,02	
0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			765.998,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			765.998,00
09.272.0010	SERVIDOR SEGURO			765.998,00
0050.00.000	RPPS		765.998,00	
10	SAÚDE			5.131.514,19



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			985.790,32
10.122.0109	SAÚDE HUMANIZADA			985.790,32
0040.00.000	ASPS		985.790,32	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.008.539,94
10.301.0109	SAÚDE HUMANIZADA			3.008.539,94
0040.00.000	ASPS		379.510,79	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		40.934,22	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		2.123.462,01	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		57.533,22	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		407.099,70	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			943.978,68
10.302.0109	SAÚDE HUMANIZADA			943.978,68
0040.00.000	ASPS		238.649,02	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		427.500,91	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		10.000,00	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		267.828,75	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			109.173,07
10.303.0109	SAÚDE HUMANIZADA			109.173,07
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		8.436,61	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		70.736,46	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		30.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			43.546,54
10.304.0109	SAÚDE HUMANIZADA			43.546,54
0040.00.000	ASPS		6.000,00	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		5.101,50	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		32.445,04	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			40.485,64
10.305.0109	SAÚDE HUMANIZADA			40.485,64
0040.00.000	ASPS		4.285,26	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		36.200,38	
11	TRABALHO			89.990,46
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			89.990,46
11.334.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			89.990,46
0010.00.000	Recursos Próprios	89.990,46		
12	EDUCAÇÃO			4.663.969,44
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.227.805,01
12.361.0111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			4.227.805,01
0020.00.000	MDE		657.104,56	
0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE		5.793,14	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		902.916,38	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		1.511.248,59	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		46.995,24	
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		11.248,80	



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		81.103,90	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		157.723,04	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE			
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		853.671,36	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			436.164,43
12.365.0111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			436.164,43
0020.00.000	MDE		58.139,45	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		241.780,62	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		128.557,80	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		510,15	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		7.176,41	
13	CULTURA			182.207,83
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			182.207,83
13.392.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			182.207,83
0010.00.000	Recursos Próprios	89.517,65		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		46.345,09	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		46.345,09	
15	URBANISMO			2.060.988,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.507.014,30
15.451.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			1.507.014,30
0010.00.000	Recursos Próprios	704.637,31		
0080.00.000	CIDE		27.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		775.376,99	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			553.974,00
15.452.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			553.974,00
0010.00.000	Recursos Próprios	553.974,00		
16	HABITAÇÃO			65.152,03
16.482	HABITAÇÃO URBANA			65.152,03
16.482.0106	MORADIA COM DIGNIDADE			65.152,03
0010.00.000	Recursos Próprios	65.152,03		
18	GESTÃO AMBIENTAL			303.853,22
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			40.558,52
18.541.0105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			40.558,52
0010.00.000	Recursos Próprios	40.558,52		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			263.294,70
18.542.0105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			263.294,70
0010.00.000	Recursos Próprios	263.294,70		
20	AGRICULTURA			818.898,14
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			235.453,41
20.122.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			235.453,41
0010.00.000	Recursos Próprios	235.453,41		
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			118.716,02
20.601.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			118.716,02
0010.00.000	Recursos Próprios	118.716,02		



ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			413.383,61
20.602.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			413.383,61
0010.00.000	Recursos Próprios	114.945,86		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		298.437,75	
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			51.345,10
20.604.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			51.345,10
0010.00.000	Recursos Próprios	51.345,10		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			98.242,44
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			22.379,42
23.691.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			22.379,42
0010.00.000	Recursos Próprios	22.379,42		
23.695	TURISMO			75.863,02
23.695.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			75.863,02
0010.00.000	Recursos Próprios	75.863,02		
25	ENERGIA			184.395,31
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			184.395,31
25.751.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			184.395,31
0010.00.000	Recursos Próprios	184.395,31		
26	TRANSPORTE			785.979,87
26.781	TRANSPORTE AÉREO			7.951,77
26.781.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			7.951,77
0010.00.000	Recursos Próprios	7.951,77		
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			778.028,10
26.782.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			778.028,10
0010.00.000	Recursos Próprios	206.301,49		
0080.00.000	CIDE		36.069,11	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		535.657,50	
27	DESPORTO E LAZER			551.625,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			397.215,04
27.812.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			397.215,04
0010.00.000	Recursos Próprios	62.006,29		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		335.208,75	
27.813	LAZER			154.410,64
27.813.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			154.410,64
0010.00.000	Recursos Próprios	154.410,64		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			44.995,23
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			44.995,23
28.843.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			44.995,23
0010.00.000	Recursos Próprios	44.995,23		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.425,16
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGENCIA			68.425,16
0010.00.000	Recursos Próprios	68.425,16		
		7.573.609,98	13.049.390,02	20.623.000,00

WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2019

TÍTULOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.702,10	5.702,10	5.702,10	5.702,10
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	5.702,10	5.702,10	5.702,10	5.702,10

WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2019

TÍTULOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.702,10	5.702,10	5.702,10	5.702,10
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	5.702,10	5.702,10	5.702,10	5.702,10

WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2019

TÍTULOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,75	-149.764,58
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.702,10	5.702,10	5.702,10	5.702,06
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	5.702,10	5.702,10	5.702,10	5.702,06

WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	TÍTULO	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
1112.01.1.0.00	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado											
1112.01.1.1.01	ITR PRÓPRIO							91.827,00	4,00	95.500,08	4,00	99.320,08
1112.01.1.1.02	ITR MDE							7.652,25	4,00	7.958,34	4,00	8.276,67
1112.01.1.1.03	ITR – FUNDEB							30.609,00	4,00	31.833,36	4,00	33.106,69
1112.01.1.1.04	ITR - ASPS							22.956,75	4,00	23.875,02	4,00	24.830,02
1113.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte											
1113.03.1.1.11	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO							91.827,00	4,00	95.500,08	4,00	99.320,08
1113.03.1.1.12	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE							38.261,25	4,00	39.791,70	4,00	41.383,37
1113.03.1.1.13	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS							22.956,75	4,00	23.875,02	4,00	24.830,02
1118.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal											
1118.01.1.1.01	IPTU - PRÓPRIO							36.730,80	4,00	38.200,03	4,00	39.728,03
1118.01.1.1.02	IPTU - MDE							15.304,50	4,00	15.916,68	4,00	16.553,35
1118.01.1.1.03	IPTU - ASPS							9.182,70	4,00	9.550,01	4,00	9.932,01
1118.01.1.3.01	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO							6.121,80	4,00	6.366,67	4,00	6.621,34
1118.01.1.3.02	IPTU - Dívida Ativa - MDE							2.550,75	4,00	2.652,78	4,00	2.758,89
1118.01.1.3.03	IPTU - Dívida Ativa - ASPS							1.530,45	4,00	1.591,67	4,00	1.655,33
1118.01.1.4.01	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO							6.938,04	4,00	7.215,56	4,00	7.504,18
1118.01.1.4.02	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE							2.040,60	4,00	2.122,22	4,00	2.207,11
1118.01.1.4.03	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS							1.224,36	4,00	1.273,33	4,00	1.324,27
1118.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis											
1118.01.4.1.01	ITBI - PRÓPRIO							122.436,00	4,00	127.333,44	4,00	132.426,78
1118.01.4.1.02	ITBI - MDE							51.015,00	4,00	53.055,60	4,00	55.177,82
1118.01.4.1.03	ITBI - ASPS							30.609,00	4,00	31.833,36	4,00	33.106,69
1118.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal											
1118.02.3.1.01	ISS - PRÓPRIO							179.159,76	4,00	186.326,15	4,00	193.779,20
1118.02.3.1.02	ISS - MDE							74.649,89	4,00	77.635,89	4,00	80.741,32
1118.02.3.1.03	ISS - ASPS							44.789,95	4,00	46.581,55	4,00	48.444,81
1122.01.1.1.04	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários							1.000,00	4,00	1.040,00	4,00	1.081,60
1122.01.1.1.07	Taxa de Emissão de Certidões							200,00	4,00	208,00	4,00	216,32
1122.01.1.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços							30.000,00	4,00	31.200,00	4,00	32.448,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	TÍTULO	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
1128.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							1.000,00	4,00	1.040,00	4,00	1.081,60
1128.01.1.1.11	TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM., INDÚSTRIAS E PREST. DE SERVIÇOS							15.304,50	4,00	15.916,68	4,00	16.553,35
1218.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal							280.000,00	4,00	291.200,00	4,00	302.848,00
1218.01.1.1.01	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos							335.998,00	4,00	349.437,92	4,00	363.415,44
1219.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais											
1240.00.1.1.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal							91.827,00	4,00	95.500,08	4,00	99.320,08
1321.00.1.1.02	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados							10.000,00	4,00	10.400,00	4,00	10.816,00
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS							1.020,30	4,00	1.061,11	4,00	1.103,56
1321.00.1.1.09	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR Transf. FUNDO A FUNDO							400,00	4,00	416,00	4,00	432,64
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE							6.000,00	4,00	6.240,00	4,00	6.489,60
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS							5.101,50	4,00	5.305,56	4,00	5.517,78
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE							500,00	4,00	520,00	4,00	540,80
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS							300,00	4,00	312,00	4,00	324,48
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINC. - CONVÊNIO DA EDUCAÇÃO							5.000,00	4,00	5.200,00	4,00	5.408,00
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA							5.000,00	4,00	5.200,00	4,00	5.408,00
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							15.000,00	4,00	15.600,00	4,00	16.224,00
1321.00.4.1.02	Remuneração dos Investimentos RPPS em Renda Variável							150.000,00	4,00	156.000,00	4,00	162.240,00
1610.01.1.1.04	Serviços Agropecuários							2.550,75	4,00	2.652,78	4,00	2.758,89
1610.01.1.1.16	Serviços de Iluminação Pública							10.000,00	4,00	10.400,00	4,00	10.816,00
1690.99.1.1.02	Serviços de Máquinas							3.060,90	4,00	3.183,34	4,00	3.310,67
1718.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal											
1718.01.2.1.01	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO							3.673.080,00	4,00	3.820.003,20	4,00	3.972.803,33
1718.01.2.1.02	FPM - Cota Mensal- MDE							306.090,00	4,00	318.333,60	4,00	331.066,94
1718.01.2.1.03	FPM - Cota Mensal- FUNDEB							1.224.360,00	4,00	1.273.334,40	4,00	1.324.267,78
1718.01.2.1.04	FPM - Cota Mensal- ASPS							918.270,00	4,00	955.000,80	4,00	993.200,83
1718.01.3.1.01	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO							214.263,00	4,00	222.833,52	4,00	231.746,86
1718.01.3.1.02	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE							71.421,00	4,00	74.277,84	4,00	77.248,95
1718.01.4.1.01	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO							153.045,00	4,00	159.166,80	4,00	165.533,47
1718.01.4.1.02	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014) - MDE							51.015,00	4,00	53.055,60	4,00	55.177,82



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	TÍTULO	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
1718.02.2.1.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM							10.203,00	4,00	10.611,12	4,00	11.035,56
1718.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal							91.827,00	4,00	95.500,08	4,00	99.320,08
1718.03.1.0.00	Atenção Básica							1.500.000,00	4,00	1.560.000,00	4,00	1.622.400,00
1718.03.2.0.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							144.627,53	4,00	150.412,63	4,00	156.429,14
1718.03.3.0.00	Vigilância em Saúde							132.639,00	4,00	137.944,56	4,00	143.462,34
1718.03.4.0.00	Assistência Farmacêutica							81.624,00	4,00	84.888,96	4,00	88.284,52
1718.03.5.0.00	Gestão do SUS							38.567,34	4,00	40.110,03	4,00	41.714,43
1718.03.9.0.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo							67.492,85	4,00	70.192,56	4,00	73.000,27
1718.04.1.0.00	Destinados à Atenção Básica							470.200,00	4,00	489.008,00	4,00	508.568,32
1718.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal							92.000,00	4,00	95.680,00	4,00	99.507,20
1718.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE							16.000,00	4,00	16.640,00	4,00	17.305,60
1718.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE							85.000,00	4,00	88.400,00	4,00	91.936,00
1718.05.4.1.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE							102.030,00	4,00	106.111,20	4,00	110.355,65
1718.05.9.1.00	Outras Transferências FNDE							80.000,00	4,00	83.200,00	4,00	86.528,00
1718.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal											
1718.06.1.1.01	ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO							1.285,58	4,00	1.337,00	4,00	1.390,48
1718.06.1.1.02	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - MDE							107,13	4,00	111,42	4,00	115,87
1718.06.1.1.03	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB							428,53	4,00	445,67	4,00	463,50
1718.06.1.1.04	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - ASPS							321,39	4,00	334,25	4,00	347,62
1718.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal							103.015,00	4,00	107.135,60	4,00	111.421,02
1718.12.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal							357.105,00	4,00	371.389,20	4,00	386.244,77
1718.99.1.1.99	Outras Transferências da União							166.021,95	4,00	172.662,83	4,00	179.569,34
1728.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal											
1728.01.1.1.01	ICMS - PRÓPRIO							1.530.450,00	4,00	1.591.668,00	4,00	1.655.334,72
1728.01.1.1.02	ICMS - MDE							127.537,50	4,00	132.639,00	4,00	137.944,56
1728.01.1.1.03	ICMS - FUNDEB							510.150,00	4,00	530.556,00	4,00	551.778,24
1728.01.1.1.04	ICMS - ASPS							382.612,50	4,00	397.917,00	4,00	413.833,68
1728.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal											
1728.01.2.1.01	IPVA - PRÓPRIO							91.827,00	4,00	95.500,08	4,00	99.320,08
1728.01.2.1.02	IPVA - MDE							7.652,25	4,00	7.958,34	4,00	8.276,67



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	TÍTULO	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
1728.01.2.1.03	IPVA - FUNDEB							30.609,00	4,00	31.833,36	4,00	33.106,69
1728.01.2.1.04	IPVA - ASPS							22.956,75	4,00	23.875,02	4,00	24.830,02
1728.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal											
1728.01.3.1.01	IPI - Municípios- PRÓPRIO							3.060,90	4,00	3.183,34	4,00	3.310,67
1728.01.3.1.02	IPI - Municípios- MDE							255,08	4,00	265,28	4,00	275,89
1728.01.3.1.03	IPI - Municípios- FUNDEB							1.020,30	4,00	1.061,11	4,00	1.103,56
1728.01.3.1.04	IPI - Municípios- ASPS							765,23	4,00	795,84	4,00	827,67
1728.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal							51.015,00	4,00	53.055,60	4,00	55.177,82
1728.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo							71.421,00	4,00	74.277,84	4,00	77.248,95
1728.10.2.1.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal							102.030,00	4,00	106.111,20	4,00	110.355,65
1728.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal							51.015,00	4,00	53.055,60	4,00	55.177,82
1758.01.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal							3.571.050,00	4,00	3.713.892,00	4,00	3.862.447,68
2418.03.1.0.00	Atenção Básica							714.210,00	4,00	742.778,40	4,00	772.489,54
2418.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal							600.000,00	4,00	624.000,00	4,00	648.960,00
2418.10.7.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi							939.422,22	4,00	976.999,11	4,00	1.016.079,07
2418.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal							650.441,25	4,00	676.458,90	4,00	703.517,26
9718.01.2.1.03	FPM - Cota Mensal- FUNDEB							-1.224.360,00	4,00	-1.273.334,40	4,00	-1.324.267,78
9718.01.5.1.03	ITR - FUNDEB							-30.609,00	4,00	-31.833,36	4,00	-33.106,69
9718.06.1.1.03	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB							-428,53	4,00	-445,67	4,00	-463,50
9728.01.1.1.03	ICMS - FUNDEB							-510.150,00	4,00	-530.556,00	4,00	-551.778,24
9728.01.2.1.03	IPVA - FUNDEB							-30.609,00	4,00	-31.833,36	4,00	-33.106,69
9728.01.3.1.03	IPI - Municípios- FUNDEB							-1.020,30	4,00	-1.061,11	4,00	-1.103,56
								19.674.000,00	4,00	20.460.960,00	4,00	21.279.398,40

WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			719.797,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		520.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.797,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.797,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.406,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.391,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.203,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		130.203,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.203,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.203,00		
				850.000,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			438.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
				456.100,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			464.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		251.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	86.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
				470.500,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			802.880,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.869,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.869,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337.869,18		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.624,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.624,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.624,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.386,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.386,79	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.084,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.483,51		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	161.211,81		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.813,44		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.793,14		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.788,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.417,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.417,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.417,54		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		39.370,83	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.370,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	39.370,83		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		68.425,16	
				853.668,74



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.507.553,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		368.691,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.285,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.609,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.075,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.015,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.586,27		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.406,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.406,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.138.862,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.862,55	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	358.500,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.793,14		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.375,02		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	560.011,69		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.182,70		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.588.961,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.588.961,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.961,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.546.188,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.773,60		
				3.096.515,51



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			811.481,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.681,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.478,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.758,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164.293,81		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.406,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.020,30		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.203,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.203,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		580.799,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.799,36	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.896,57		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.708,29		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.275,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.740,05		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144.107,42		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.571,05		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			423.639,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		423.639,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.639,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.334,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.305,91		
				1.235.121,24



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.406,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.406,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.406,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.203,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.203,00		
				50.406,00



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.736,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.736,89	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.736,89	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.492,85		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	56.244,04		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
				843.736,89



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.259.058,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.130.368,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.135,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.985,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.011,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.952,47		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.185,78		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.233,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.233,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.128.689,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.128.689,55	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	540.513,02		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.268,60		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.244,04		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	460.920,54		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	867.095,59		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.040,60		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	32.942,94		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.164,22		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			872.456,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		872.456,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		872.456,18	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	267.828,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.627,43		
				5.131.514,19



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.097.313,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		454.633,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		449.532,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.654,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188.463,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.345,09		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.069,12		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.101,50	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.101,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642.679,79	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		67.492,85	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.492,85		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		575.186,94	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.771,86		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.838,83		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,30		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.172,54		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	106.148,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	143.010,56		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.142,10		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.203,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.379,42		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			230.034,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		230.034,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.034,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.788,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.246,01		
				1.327.348,30



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 06

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.796.428,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.615.337,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.454.190,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.182,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.815.412,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.870,41		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.725,71		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		161.146,50	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	161.146,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.181.091,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		52.138,23	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.758,82		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.379,41		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.128.952,91	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	656.046,56		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.736,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511.592,87		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.371,58		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	177.900,84		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	617.045,61		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.101,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.157,95		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			677.237,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		677.237,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		677.237,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.554,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.683,45		
				5.473.665,97



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			761.343,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		686.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		686.520,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	495.880,00		
3.1.90.03	PENSOES	42.960,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	147.680,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.823,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.823,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.155,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.688,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.980,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.655,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.655,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.655,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.655,00		
				765.998,00
				20.623.000,00

.....
WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO MUNICIPAL

.....
AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CONTADOR



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1.044	0010.00.000				60.000,00			60.000,00
AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO	1.047	0010.00.000			60.000,00				60.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS	2.001	0010.00.000	520.000,00		128.297,00	70.203,00			718.500,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2.002	0010.00.000			11.500,00				11.500,00
TOTAL:			520.000,00		199.797,00	130.203,00			850.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO: 02

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.004	0010.00.000	251.000,00		105.000,00	10.000,00			366.000,00
MANUT. DA DIRET. DE GESTAO DE CONVENIOS	2.005	0010.00.000	25.000,00		12.800,00	2.500,00			40.300,00
MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA	2.093	0010.00.000	30.000,00		14.800,00	5.000,00			49.800,00
TOTAL:			306.000,00		132.600,00	17.500,00			456.100,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.006	0010.00.000	101.000,00		77.000,00	1.500,00			179.500,00
CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL	2.007	0010.00.000			80.000,00				80.000,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	2.008	0010.00.000	50.000,00		34.500,00				84.500,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	2.008	0080.00.000			500,00				500,00
MANTER A COLETORIA MUNICIPAL	2.086	0010.00.000	100.000,00		21.000,00	5.000,00			126.000,00
TOTAL:			251.000,00		213.000,00	6.500,00			470.500,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 04

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.004	0010.00.000		5.624,40				39.370,83	44.995,23
MANTER VEÍCULO OFICIAL	2.010	0010.00.000			40.000,00				40.000,00
MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	2.011	0010.00.000	395.000,00		217.816,82	5.793,14			618.609,96
APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA	2.014	0010.00.000			4.337,56				4.337,56
CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS	2.022	0010.00.000			14.110,39				14.110,39
MANTER CONSELHO TUTELAR	2.068	0010.00.000	87.869,18		38.122,02	5.624,40			131.615,60
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.999	0010.00.000							68.425,16
TOTAL:			482.869,18	5.624,40	314.386,79	11.417,54		39.370,83	922.093,90



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 05

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA	1.005	0010.00.000				78.741,66			78.741,66
CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	1.006	0010.00.000				67.492,85			67.492,85
CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO	1.007	0010.00.000				102.030,00			102.030,00
PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	1.008	0010.00.000				22.497,62			22.497,62
PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	1.008	2070.00.000				652.430,84			652.430,84
CONSTR. ESTRAD, PONTES,MATA-BURROS GALER	1.009	0010.00.000				35.863,49			35.863,49
CONSTR. ESTRAD, PONTES,MATA-BURROS GALER	1.009	2070.00.000				535.657,50			535.657,50
CONSTRUIR CASAS POPULARES	1.010	0010.00.000				53.565,75			53.565,75
REVISAR O PLHIS	1.011	0010.00.000			11.586,28				11.586,28
MANTER O SISTEMA DE RÁDIO E TV	2.015	0010.00.000			9.313,44	2.896,57			12.210,01
MANTER E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	2.016	0010.00.000			156.172,32				156.172,32
MANTER E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	2.016	2070.00.000			122.946,15				122.946,15
MANTER A FROTA MUNICIPAL	2.017	0010.00.000			265.492,85				265.492,85
MANTER A FROTA MUNICIPAL	2.017	0080.00.000			27.000,00				27.000,00
MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	2.018	0010.00.000	368.691,27		167.903,32	17.379,41			553.974,00
MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.019	0010.00.000			184.395,31				184.395,31
MANTER O AEROPORTO	2.020	0010.00.000			7.951,77				7.951,77
MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	2.021	0010.00.000			150.032,00	20.406,00			170.438,00
MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	2.021	0080.00.000			36.069,11				36.069,11
TOTAL:			368.691,27		1.138.862,55	1.588.961,69			3.096.515,51



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTR, AMPL., REF. E APAR. CASA FARINHA	1.012	0010.00.000				89.990,46			89.990,46
PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS	1.013	0010.00.000			55.619,63				55.619,63
IMPL./INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUN	1.014	0010.00.000			11.951,77				11.951,77
INCENTIVAR A PISCICULTURA	1.015	0010.00.000			67.931,36				67.931,36
PROMOVER/ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO	1.016	0010.00.000			11.189,71				11.189,71
REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL	1.017	0010.00.000			28.172,54				28.172,54
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.018	0010.00.000				7.652,25			7.652,25
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	1.018	2070.00.000				298.437,75			298.437,75
MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.023	0010.00.000			40.558,52				40.558,52
MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	2.024	0010.00.000	11.248,81		6.624,40	1.124,88			18.998,09
MANTER O ATERRO SANITÁRIO	2.025	0010.00.000			17.586,28				17.586,28
MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.026	0010.00.000			196.234,50				196.234,50
MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO	2.027	0010.00.000			29.317,20	1.158,63			30.475,83
MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	2.028	0010.00.000	184.674,30		39.192,84	11.586,27			235.453,41
APOIAR E INCENTIVAR ATIV. DE PROD. RURAL	2.029	0010.00.000			33.172,55	5.000,00			38.172,55
MANTER A FEIRA COBERTA	2.030	0010.00.000			12.972,07				12.972,07
MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	2.031	0010.00.000	34.758,82		13.689,71	2.896,57			51.345,10
MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	2.032	0010.00.000			16.586,28	5.793,14			22.379,42
		TOTAL:	230.681,93		580.799,36	423.639,95			1.235.121,24



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO	2.090	0010.00.000	20.000,00		30.406,00				50.406,00
		TOTAL:	20.000,00		30.406,00				50.406,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA	2.009	0010.00.000	20.000,00		67.492,85				87.492,85
PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.013	0010.00.000			56.244,04			700.000,00	756.244,04
TOTAL:			20.000,00		123.736,89			700.000,00	843.736,89



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	1.021	0040.00.000				21.426,30			21.426,30
ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	1.021	0498.00.000				407.099,70			407.099,70
ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	1.023	0040.00.000				21.426,30			21.426,30
ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	1.023	0401.00.000				85.705,20			85.705,20
CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	1.030	0498.00.000				267.828,75			267.828,75
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.042	0040.00.000	598.778,36		354.514,36	5.624,40			958.917,12
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.042	0401.00.000							
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.043	0040.00.000			26.873,20				26.873,20
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE	2.044	0040.00.000			16.248,81				16.248,81
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE	2.044	0401.00.000			35.711,56				35.711,56
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.045	0040.00.000	37.243,60		15.000,00				52.243,60
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.045	0441.00.000			5.000,00				5.000,00
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.045	0401.00.000	190.208,90		69.370,83	5.624,40			265.204,13
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	2.046	0040.00.000	43.449,69						43.449,69
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	2.046	0400.00.000				2.812,20			2.812,20
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	2.046	0401.00.000	365.435,54		18.436,60				383.872,14
MANTER O PROGRAMA PMAQ	2.047	0400.00.000				11.248,81			11.248,81
MANTER O PROGRAMA PMAQ	2.047	0401.00.000			268.641,78				268.641,78
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.048	0040.00.000	58.157,10		20.873,21				79.030,31
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.048	0400.00.000				5.624,40			5.624,40
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.048	0401.00.000	217.323,90		509.758,56				727.082,46
MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	2.049	0040.00.000	37.624,00		112.488,08				150.112,08
MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	2.049	0441.00.000	8.162,40		38.746,42	5.624,40			52.533,22
MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	2.049	0400.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	2.049	0401.00.000	179.679,60						179.679,60
MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	2.050	0401.00.000			64.370,83				64.370,83
MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	2.051	0040.00.000			15.000,00	2.000,00			17.000,00
MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	2.051	0400.00.000				11.248,81			11.248,81



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	2.051	0401.00.000	46.015,53		152.883,98				198.899,51
APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILI	2.052	0040.00.000			37.497,62				37.497,62
APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILI	2.052	0401.00.000			46.069,73				46.069,73
MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.053	0040.00.000	164.725,10		10.000,00				174.725,10
MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.053	0401.00.000	128.060,40		162.041,18	5.624,40			295.725,98
MANTER PROGRAMA INSULINOS	2.054	0040.00.000			5.000,00				5.000,00
MANTER PROGRAMA INSULINOS	2.054	0441.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.055	0401.00.000			56.987,66				56.987,66
MANTER FARMÁCIA BASICA - FES	2.056	0441.00.000			30.000,00				30.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.057	0040.00.000	6.000,00						6.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.057	0400.00.000				5.101,50			5.101,50
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.057	0401.00.000	22.874,50		9.570,54				32.445,04
MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.058	0040.00.000			4.285,26				4.285,26
MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.058	0401.00.000	26.629,84		9.570,54				36.200,38
MANTER O QUALIFAR SUS	2.087	0400.00.000				8.436,61			8.436,61
MANTER O QUALIFAR SUS	2.087	0401.00.000			13.748,80				13.748,80
TOTAL:			2.130.368,46		2.128.689,55	872.456,18			5.131.514,19



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUIR E APARELHAR CRAS	1.024	0010.00.000				23.172,54			23.172,54
CONSTRUIR E APARELHAR CRAS	1.024	0701.00.000				11.586,27			11.586,27
APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.025	0010.00.000				46.345,09			46.345,09
APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.025	0701.00.000				11.586,27			11.586,27
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	1.026	0010.00.000				10.203,00			10.203,00
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	1.026	2070.00.000				91.827,00			91.827,00
MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.059	0010.00.000	183.565,49		108.584,82	11.586,27			303.736,58
MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.059	0701.00.000							
MANTER O CRAS	2.060	0010.00.000	15.000,00		114.337,86				129.337,86
MANTER O CRAS	2.060	0701.00.000			47.845,09				47.845,09
MANTER PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FEAS	2.061	0701.00.000			16.982,85				16.982,85
INSTITUIR E MANTER PROGR. PROT. A MULHER	2.062	0010.00.000			11.586,28				11.586,28
MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	2.063	0010.00.000	94.593,54		32.548,10	2.040,60			129.182,24
MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	2.063	0701.00.000			30.383,26	3.060,90			33.444,16
MANTER PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIAL	2.064	0010.00.000	28.965,68		35.300,64				64.266,32
MANTER PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIAL	2.064	0701.00.000			27.630,72				27.630,72
MANTER O PROGRAMA IGD/PBF	2.065	0010.00.000	61.218,00		500,00				61.718,00
MANTER O PROGRAMA IGD/PBF	2.065	0701.00.000	15.996,14		35.862,25	5.793,14			57.651,53
MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.066	0010.00.000			38.825,01				38.825,01
MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.066	0751.00.000							
MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.066	0701.00.000			1.500,00				1.500,00
MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS	2.067	0010.00.000			1.000,00				1.000,00
MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS	2.067	0701.00.000	14.482,84		21.879,42	5.793,14			42.155,40
MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.069	0010.00.000	40.812,00		36.758,82				77.570,82
MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.069	0701.00.000			34.758,82				34.758,82
MANTER PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAL	2.088	0010.00.000			28.172,55				28.172,55
MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.089	0010.00.000			13.223,30	2.040,60			15.263,90
MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.089	0701.00.000			5.000,00	5.000,00			10.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
			454.633,69		642.679,79	230.034,82			1.327.348,30
		TOTAL:							



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
REFORMAR/AMPL QUADRA POL/GINASIO/ESTÁDIO	1.019	0010.00.000			27.379,41				27.379,41
REFORMAR/AMPL QUADRA POL/GINASIO/ESTÁDIO	1.019	2070.00.000			330.208,75				330.208,75
CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.027	0020.00.000				20.000,00			20.000,00
CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.027	0298.00.000				231.725,43			231.725,43
APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.028	0020.00.000				53.565,75			53.565,75
APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.028	0298.00.000				53.565,75			53.565,75
CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.029	0298.00.000				267.828,75			267.828,75
REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	2.034	0010.00.000			44.758,82				44.758,82
REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	2.034	2070.00.000			46.345,09				46.345,09
REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	2.034	3071.00.000			46.345,09				46.345,09
AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL	2.035	0010.00.000			17.379,41				17.379,41
REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS	2.036	0010.00.000			27.379,42				27.379,42
INCENTIVAR O TURISMO LOCAL	2.037	0010.00.000			47.345,10				47.345,10
MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL	2.038	0010.00.000			28.517,92				28.517,92
INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA	2.039	0010.00.000			29.626,88	5.000,00			34.626,88
INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA	2.039	2070.00.000				5.000,00			5.000,00
MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	2.040	0010.00.000	108.151,80		18.086,28	5.793,14			132.031,22
REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS	2.041	0010.00.000			22.379,42				22.379,42
MANTER/REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS	2.072	0020.00.000			54.715,11				54.715,11
MANTER/REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS	2.072	0298.00.000							
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.073	0020.00.000	78.310,77		130.830,99	11.586,27			220.728,03
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.073	0222.00.000							
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.073	0298.00.000							
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.073	0020.85.000	5.793,14						5.793,14
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	2.074	0020.00.000	12.203,00		60.614,11				72.817,11
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	2.074	0298.00.000							
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.075	0020.00.000			53.565,75				53.565,75
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.075	0298.00.000			23.172,54				23.172,54



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.075	0202.00.000			81.103,90				81.103,90
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.076	0020.00.000			149.929,91				149.929,91
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.076	0298.00.000			277.378,89				277.378,89
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.076	0203.00.000			157.723,04				157.723,04
MANTER O PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.077	0200.00.000			46.995,24				46.995,24
MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	2.078	0020.00.000			31.782,90				31.782,90
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	2.080	0030.60.000	1.511.248,59						1.511.248,59
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	2.081	0030.40.000	599.450,56		291.879,55	11.586,27			902.916,38
MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	2.082	0201.00.000			11.248,80				11.248,80
MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	2.083	0030.60.000	128.557,80						128.557,80
MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	2.084	0030.40.000	150.621,54		79.572,81	11.586,27			241.780,62
MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE	2.085	0020.00.000	21.000,00		37.139,45				58.139,45
MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE	2.085	0222.00.000			510,15				510,15
MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE	2.085	0298.00.000			7.176,41				7.176,41
TOTAL:			2.615.337,20		2.181.091,14	677.237,63			5.473.665,97



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM	2.091	0050.00.000			74.823,00	4.655,00			79.478,00
APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS	2.092	0050.00.000	686.520,00						686.520,00
TOTAL:			686.520,00		74.823,00	4.655,00			765.998,00
TOTAL GERAL:			8.086.101,73	5.624,40	7.760.872,07	3.962.605,81	0,00	739.370,83	20.623.000,00

.....
WANILSON COELHO VALADARES

328.399.871-04

PREFEITO

.....
AILTON MARTINS BRITO

932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA			850.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			850.000,00
1	LEGISLATIVO ATUANTE			850.000,00
1.044	MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	60.000,00		
1.047	AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO	60.000,00		
2.001	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS		718.500,00	
2.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		11.500,00	
TOTAL:		120.000,00	730.000,00	850.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			456.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			456.100,00
2	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA			456.100,00
2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		366.000,00	
2.005	MANUT. DA DIRET. DE GESTAO DE CONVENIOS		40.300,00	
2.093	MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA		49.800,00	
TOTAL:			456.100,00	456.100,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			470.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			470.500,00
101	GESTÃO CIDADÃ			470.500,00
2.006	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		179.500,00	
2.007	CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL		80.000,00	
2.008	PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA		85.000,00	
2.086	MANTER A COLETORIA MUNICIPAL		126.000,00	
TOTAL:			470.500,00	470.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			672.720,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			672.720,35
101	GESTÃO CIDADÃ			658.609,96
2.010	MANTER VEÍCULO OFICIAL		40.000,00	
2.011	MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO		618.609,96	
104	SERVIDOR CAPACITADO			14.110,39
2.022	CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS		14.110,39	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			4.337,56
181	POLICIAMENTO			4.337,56
102	MAIS SEGURANÇA			4.337,56
2.014	APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA		4.337,56	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			131.615,60
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			131.615,60
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			131.615,60
2.068	MANTER CONSELHO TUTELAR		131.615,60	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			44.995,23
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			44.995,23
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			44.995,23
1.004	PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	44.995,23		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.425,16
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			68.425,16
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			68.425,16
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	68.425,16		
TOTAL:		113.420,39	808.673,51	922.093,90



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO			2.060.988,30
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.507.014,30
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			1.507.014,30
1.005	CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA	78.741,66		
1.006	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	67.492,85		
1.007	CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO	102.030,00		
1.008	PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	674.928,46		
2.015	MANTER O SISTEMA DE RÁDIO E TV		12.210,01	
2.016	MANTER E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS		279.118,47	
2.017	MANTER A FROTA MUNICIPAL		292.492,85	
452	SERVIÇOS URBANOS			553.974,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			553.974,00
2.018	MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA		553.974,00	
16	HABITAÇÃO			65.152,03
482	HABITAÇÃO URBANA			65.152,03
106	MORADIA COM DIGNIDADE			65.152,03
1.010	CONSTRUIR CASAS POPULARES	53.565,75		
1.011	REVISAR O PLHIS	11.586,28		
25	ENERGIA			184.395,31
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			184.395,31
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			184.395,31
2.019	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		184.395,31	
26	TRANSPORTE			785.979,87
781	TRANSPORTE AÉREO			7.951,77
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			7.951,77
2.020	MANTER O AEROPORTO		7.951,77	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			778.028,10
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			778.028,10
1.009	CONSTR. ESTRAD, PONTES, MATA-BURROS GALER	571.520,99		
2.021	MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS		206.507,11	
TOTAL:		1.559.865,99	1.536.649,52	3.096.515,51



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
11	TRABALHO			89.990,46
334	FOMENTO AO TRABALHO			89.990,46
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			89.990,46
1.012	CONSTR, AMPL., REF. E APAR. CASA FARINHA	89.990,46		
18	GESTÃO AMBIENTAL			303.853,22
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			40.558,52
105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			40.558,52
2.023	MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.558,52	
542	CONTROLE AMBIENTAL			263.294,70
105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			263.294,70
2.024	MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL		18.998,09	
2.025	MANTER O ATERRO SANITÁRIO		17.586,28	
2.026	MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		196.234,50	
2.027	MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO		30.475,83	
20	AGRICULTURA			818.898,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			235.453,41
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			235.453,41
2.028	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL		235.453,41	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			118.716,02
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			118.716,02
1.013	PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS	55.619,63		
1.014	IMPL./INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUN	11.951,77		
2.029	APOIAR E INCENTIVAR ATIV. DE PROD. RURAL		38.172,55	
2.030	MANTER A FEIRA COBERTA		12.972,07	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			413.383,61
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			413.383,61
1.015	INCENTIVAR A PISCICULTURA	67.931,36		
1.016	PROMOVER/ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO	11.189,71		
1.017	REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL	28.172,54		
1.018	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	306.090,00		
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			51.345,10
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			51.345,10
2.031	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM		51.345,10	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			22.379,42
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			22.379,42
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			22.379,42
2.032	MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA		22.379,42	
TOTAL:		570.945,47	664.175,77	1.235.121,24



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			50.406,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.406,00
2	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA			50.406,00
2.090	MANTER A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO		50.406,00	
TOTAL:			50.406,00	50.406,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
3	ESSENCIAL A JUSTIÇA			87.492,85
91	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			87.492,85
101	GESTÃO CIDADÃ			87.492,85
2.009	CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA		87.492,85	
4	ADMINISTRAÇÃO			756.244,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			756.244,04
101	GESTÃO CIDADÃ			756.244,04
2.013	PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		756.244,04	
TOTAL:			843.736,89	843.736,89



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			5.131.514,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			985.790,32
109	SAÚDE HUMANIZADA			985.790,32
2.042	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		958.917,12	
2.043	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.873,20	
301	ATENÇÃO BÁSICA			3.008.539,94
109	SAÚDE HUMANIZADA			3.008.539,94
1.021	ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	428.526,00		
2.044	MANTER ACADEMIA DE SAÚDE		51.960,37	
2.045	MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		322.447,73	
2.046	MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE		430.134,03	
2.047	MANTER O PROGRAMA PMAQ		279.890,59	
2.048	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		811.737,17	
2.049	MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA		392.324,90	
2.050	MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		64.370,83	
2.051	MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB		227.148,32	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			943.978,68
109	SAÚDE HUMANIZADA			943.978,68
1.023	ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	107.131,50		
1.030	CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	267.828,75		
2.052	APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILI		83.567,35	
2.053	MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		470.451,08	
2.054	MANTER PROGRAMA INSULINOS		15.000,00	
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			109.173,07
109	SAÚDE HUMANIZADA			109.173,07
2.055	MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		56.987,66	
2.056	MANTER FARMÁCIA BASICA - FES		30.000,00	
2.087	MANTER O QUALIFAR SUS		22.185,41	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			43.546,54
109	SAÚDE HUMANIZADA			43.546,54
2.057	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.546,54	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			40.485,64
109	SAÚDE HUMANIZADA			40.485,64
2.058	MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		40.485,64	
TOTAL:		803.486,25	4.328.027,94	5.131.514,19



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.327.348,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			329.000,48
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			329.000,48
2.059	MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		303.736,58	
2.089	MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		25.263,90	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			272.291,00
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			272.291,00
1.025	APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	57.931,36		
1.026	AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	102.030,00		
2.069	MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		112.329,64	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			726.056,82
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			726.056,82
1.024	CONSTRUIR E APARELHAR CRAS	34.758,81		
2.060	MANTER O CRAS		177.182,95	
2.061	MANTER PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FEAS		16.982,85	
2.062	INSTITUIR E MANTER PROGR. PROT. A MULHER		11.586,28	
2.063	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO		162.626,40	
2.064	MANTER PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIAL		91.897,04	
2.065	MANTER O PROGRAMA IGD/PBF		119.369,53	
2.066	MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS		40.325,01	
2.067	MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS		43.155,40	
2.088	MANTER PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAL		28.172,55	
	TOTAL:	194.720,17	1.132.628,13	1.327.348,30



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO			4.663.969,44
361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.227.805,01
111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			4.227.805,01
1.027	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	251.725,43		
1.028	APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	107.131,50		
1.029	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS	267.828,75		
2.072	MANTER/REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS		54.715,11	
2.073	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		226.521,17	
2.074	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		72.817,11	
2.075	MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		157.842,19	
2.076	MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		585.031,84	
2.077	MANTER O PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		46.995,24	
2.078	MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		31.782,90	
2.080	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%		1.511.248,59	
2.081	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%		902.916,38	
2.082	MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA		11.248,80	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			436.164,43
111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			436.164,43
2.083	MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		128.557,80	
2.084	MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		241.780,62	
2.085	MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE		65.826,01	
13	CULTURA			182.207,83
392	DIFUSÃO CULTURAL			182.207,83
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			182.207,83
2.034	REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS		137.449,00	
2.035	AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL		17.379,41	
2.036	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS		27.379,42	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			75.863,02
695	TURISMO			75.863,02
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			75.863,02
2.037	INCENTIVAR O TURISMO LOCAL		47.345,10	
2.038	MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL		28.517,92	
27	DESPORTO E LAZER			551.625,68
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			397.215,04
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			397.215,04
1.019	REFORMAR/AMPL QUADRA POL/GINASIO/ESTÁDIO	357.588,16		
2.039	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA		39.626,88	
813	LAZER			154.410,64
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			154.410,64
2.040	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL		132.031,22	
2.041	REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS		22.379,42	
TOTAL:		984.273,84	4.489.392,13	5.473.665,97



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL			765.998,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			765.998,00
10	SERVIDOR SEGURO			765.998,00
2.091	MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM		79.478,00	
2.092	APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS		686.520,00	
TOTAL:			765.998,00	765.998,00
TOTAL GERAL:		4.346.712,11	16.276.287,89	20.623.000,00

.....
WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.004	PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	44.995,23	0,00	44.995,23	5.624,40	39.370,83
1.005	CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA	78.741,66	0,00	78.741,66	0,00	78.741,66
1.006	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	67.492,85	0,00	67.492,85	0,00	67.492,85
1.007	CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO	102.030,00	0,00	102.030,00	0,00	102.030,00
1.008	PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	674.928,46	0,00	674.928,46	0,00	674.928,46
1.009	CONSTR. ESTRAD, PONTES,MATA-BURROS GALER	571.520,99	0,00	571.520,99	0,00	571.520,99
1.010	CONSTRUIR CASAS POPULARES	53.565,75	0,00	53.565,75	0,00	53.565,75
1.011	REVISAR O PLHIS	11.586,28	0,00	11.586,28	11.586,28	0,00
1.012	CONSTR, AMPL., REF. E APAR. CASA FARINHA	89.990,46	0,00	89.990,46	0,00	89.990,46
1.013	PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS	55.619,63	0,00	55.619,63	55.619,63	0,00
1.014	IMPL./INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUN	11.951,77	0,00	11.951,77	11.951,77	0,00
1.015	INCENTIVAR A PISICULTURA	67.931,36	0,00	67.931,36	67.931,36	0,00
1.016	PROMOVER/ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO	11.189,71	0,00	11.189,71	11.189,71	0,00
1.017	REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL	28.172,54	0,00	28.172,54	28.172,54	0,00
1.018	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	306.090,00	0,00	306.090,00	0,00	306.090,00
1.019	REFORMAR/AMPL QUADRA POL/GINASIO/ESTÁDIO	357.588,16	0,00	357.588,16	357.588,16	0,00
1.021	ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	428.526,00	0,00	428.526,00	0,00	428.526,00
1.023	ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	107.131,50	0,00	107.131,50	0,00	107.131,50
1.024	CONSTRUIR E APARELHAR CRAS	34.758,81	0,00	34.758,81	0,00	34.758,81
1.025	APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	57.931,36	0,00	57.931,36	0,00	57.931,36
1.026	AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	102.030,00	0,00	102.030,00	0,00	102.030,00
1.027	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	251.725,43	0,00	251.725,43	0,00	251.725,43
1.028	APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	107.131,50	0,00	107.131,50	0,00	107.131,50
1.029	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS	267.828,75	0,00	267.828,75	0,00	267.828,75



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 002

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.030	CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	267.828,75	0,00	267.828,75	0,00	267.828,75
1.044	MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.047	AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.001	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS	718.500,00	0,00	718.500,00	648.297,00	70.203,00
2.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	366.000,00	0,00	366.000,00	356.000,00	10.000,00
2.005	MANUT. DA DIRET. DE GESTAO DE CONVENIOS	40.300,00	0,00	40.300,00	37.800,00	2.500,00
2.006	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	179.500,00	0,00	179.500,00	178.000,00	1.500,00
2.007	CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.008	PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2.009	CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA	87.492,85	0,00	87.492,85	87.492,85	0,00
2.010	MANTER VEÍCULO OFICIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.011	MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	618.609,96	0,00	618.609,96	612.816,82	5.793,14
2.013	PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	756.244,04	0,00	756.244,04	56.244,04	700.000,00
2.014	APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA	4.337,56	0,00	4.337,56	4.337,56	0,00
2.015	MANTER O SISTEMA DE RÁDIO E TV	12.210,01	0,00	12.210,01	9.313,44	2.896,57
2.016	MANTER E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS	279.118,47	0,00	279.118,47	279.118,47	0,00
2.017	MANTER A FROTA MUNICIPAL	292.492,85	0,00	292.492,85	292.492,85	0,00
2.018	MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	553.974,00	0,00	553.974,00	536.594,59	17.379,41
2.019	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.395,31	0,00	184.395,31	184.395,31	0,00
2.020	MANTER O AEROPORTO	7.951,77	0,00	7.951,77	7.951,77	0,00
2.021	MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	206.507,11	0,00	206.507,11	186.101,11	20.406,00
2.022	CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS	14.110,39	0,00	14.110,39	14.110,39	0,00
2.023	MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.558,52	0,00	40.558,52	40.558,52	0,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.024	MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	18.998,09	0,00	18.998,09	17.873,21	1.124,88
2.025	MANTER O ATERRO SANITÁRIO	17.586,28	0,00	17.586,28	17.586,28	0,00
2.026	MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	196.234,50	0,00	196.234,50	196.234,50	0,00
2.027	MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO	30.475,83	0,00	30.475,83	29.317,20	1.158,63
2.028	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	235.453,41	0,00	235.453,41	223.867,14	11.586,27
2.029	APOIAR E INCENTIVAR ATIV. DE PROD. RURAL	38.172,55	0,00	38.172,55	33.172,55	5.000,00
2.030	MANTER A FEIRA COBERTA	12.972,07	0,00	12.972,07	12.972,07	0,00
2.031	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	51.345,10	0,00	51.345,10	48.448,53	2.896,57
2.032	MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	22.379,42	0,00	22.379,42	16.586,28	5.793,14
2.034	REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	137.449,00	0,00	137.449,00	137.449,00	0,00
2.035	AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL	17.379,41	0,00	17.379,41	17.379,41	0,00
2.036	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS	27.379,42	0,00	27.379,42	27.379,42	0,00
2.037	INCENTIVAR O TURISMO LOCAL	47.345,10	0,00	47.345,10	47.345,10	0,00
2.038	MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL	28.517,92	0,00	28.517,92	28.517,92	0,00
2.039	INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA	39.626,88	0,00	39.626,88	29.626,88	10.000,00
2.040	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	132.031,22	0,00	132.031,22	126.238,08	5.793,14
2.041	REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS	22.379,42	0,00	22.379,42	22.379,42	0,00
2.042	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	958.917,12	0,00	958.917,12	953.292,72	5.624,40
2.043	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.873,20	0,00	26.873,20	26.873,20	0,00
2.044	MANTER ACADEMIA DE SAÚDE	51.960,37	0,00	51.960,37	51.960,37	0,00
2.045	MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	322.447,73	0,00	322.447,73	316.823,33	5.624,40
2.046	MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	430.134,03	0,00	430.134,03	427.321,83	2.812,20
2.047	MANTER O PROGRAMA PMAQ	279.890,59	0,00	279.890,59	268.641,78	11.248,81
2.048	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	811.737,17	0,00	811.737,17	806.112,77	5.624,40



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.049	MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	392.324,90	0,00	392.324,90	386.700,50	5.624,40
2.050	MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	64.370,83	0,00	64.370,83	64.370,83	0,00
2.051	MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	227.148,32	0,00	227.148,32	213.899,51	13.248,81
2.052	APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO	83.567,35	0,00	83.567,35	83.567,35	0,00
2.053	MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	470.451,08	0,00	470.451,08	464.826,68	5.624,40
2.054	MANTER PROGRAMA INSULINOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.055	MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	56.987,66	0,00	56.987,66	56.987,66	0,00
2.056	MANTER FARMÁCIA BÁSICA - FES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.057	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.546,54	0,00	43.546,54	38.445,04	5.101,50
2.058	MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.485,64	0,00	40.485,64	40.485,64	0,00
2.059	MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.736,58	0,00	303.736,58	292.150,31	11.586,27
2.060	MANTER O CRAS	177.182,95	0,00	177.182,95	177.182,95	0,00
2.061	MANTER PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FEAS	16.982,85	0,00	16.982,85	16.982,85	0,00
2.062	INSTITUIR E MANTER PROGR. PROT. A MULHER	11.586,28	0,00	11.586,28	11.586,28	0,00
2.063	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	162.626,40	0,00	162.626,40	157.524,90	5.101,50
2.064	MANTER PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIAL	91.897,04	0,00	91.897,04	91.897,04	0,00
2.065	MANTER O PROGRAMA IGD/PBF	119.369,53	0,00	119.369,53	113.576,39	5.793,14
2.066	MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS	40.325,01	0,00	40.325,01	40.325,01	0,00
2.067	MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS	43.155,40	0,00	43.155,40	37.362,26	5.793,14
2.068	MANTER CONSELHO TUTELAR	131.615,60	0,00	131.615,60	125.991,20	5.624,40
2.069	MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	112.329,64	0,00	112.329,64	112.329,64	0,00
2.072	MANTER/REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS	54.715,11	0,00	54.715,11	54.715,11	0,00
2.073	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226.521,17	0,00	226.521,17	214.934,90	11.586,27
2.074	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	72.817,11	0,00	72.817,11	72.817,11	0,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 005

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.075	MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	157.842,19	0,00	157.842,19	157.842,19	0,00
2.076	MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	585.031,84	0,00	585.031,84	585.031,84	0,00
2.077	MANTER O PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.995,24	0,00	46.995,24	46.995,24	0,00
2.078	MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	31.782,90	0,00	31.782,90	31.782,90	0,00
2.080	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	1.511.248,59	0,00	1.511.248,59	1.511.248,59	0,00
2.081	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	902.916,38	0,00	902.916,38	891.330,11	11.586,27
2.082	MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	11.248,80	0,00	11.248,80	11.248,80	0,00
2.083	MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	128.557,80	0,00	128.557,80	128.557,80	0,00
2.084	MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	241.780,62	0,00	241.780,62	230.194,35	11.586,27
2.085	MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE	65.826,01	0,00	65.826,01	65.826,01	0,00
2.086	MANTER A COLETORIA MUNICIPAL	126.000,00	0,00	126.000,00	121.000,00	5.000,00
2.087	MANTER O QUALIFAR SUS	22.185,41	0,00	22.185,41	13.748,80	8.436,61
2.088	MANTER PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAL	28.172,55	0,00	28.172,55	28.172,55	0,00
2.089	MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	25.263,90	0,00	25.263,90	18.223,30	7.040,60
2.090	MANTER A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO	50.406,00	0,00	50.406,00	50.406,00	0,00
2.091	MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM	79.478,00	0,00	79.478,00	74.823,00	4.655,00
2.092	APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS	686.520,00	0,00	686.520,00	686.520,00	0,00
2.093	MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA	49.800,00	0,00	49.800,00	44.800,00	5.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	68.425,16	0,00	68.425,16	68.425,16	0,00
		20.623.000,00	0,00	20.623.000,00	15.921.023,36	4.701.976,64



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 006

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL

.....
WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO

.....
AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5



ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	LEGISLATIVA				850.000,00	850.000,00
00003	ESSENCIAL A JUSTIÇA				87.492,85	87.492,85
00004	ADMINISTRAÇÃO				2.405.970,39	2.405.970,39
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				4.337,56	4.337,56
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			91.827,00	1.367.136,90	1.458.963,90
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL				765.998,00	765.998,00
00010	SAÚDE	1.614.235,39			3.517.278,80	5.131.514,19
00011	TRABALHO				89.990,46	89.990,46
00012	EDUCAÇÃO		1.859.941,01		2.804.028,43	4.663.969,44
00013	CULTURA			92.690,18	89.517,65	182.207,83
00015	URBANISMO			775.376,99	1.285.611,31	2.060.988,30
00016	HABITAÇÃO				65.152,03	65.152,03
00018	GESTÃO AMBIENTAL				303.853,22	303.853,22
00020	AGRICULTURA			298.437,75	520.460,39	818.898,14
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS				98.242,44	98.242,44
00025	ENERGIA				184.395,31	184.395,31
00026	TRANSPORTE			535.657,50	250.322,37	785.979,87
00027	DESPORTO E LAZER			335.208,75	216.416,93	551.625,68
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				44.995,23	44.995,23
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				68.425,16	68.425,16
		1.614.235,39	1.859.941,01	2.129.198,17	15.019.625,43	20.623.000,00

.....
WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO MUNICIPAL

.....
AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CONTADOR



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			850.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	850.000,00		
00003	ESSENCIAL A JUSTIÇA			87.492,85
0010.00.000	Recursos Próprios	87.492,85		
00004	ADMINISTRAÇÃO			2.405.970,39
0010.00.000	Recursos Próprios	2.405.470,39		
0080.00.000	CIDE		500,00	
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			4.337,56
0010.00.000	Recursos Próprios	4.337,56		
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.458.963,90
0010.00.000	Recursos Próprios	1.071.995,79		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		295.141,11	
0751.00.000	Outras Receitas - Assistência Social			
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		91.827,00	
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			765.998,00
0050.00.000	RPPS		765.998,00	
00010	SAÚDE			5.131.514,19
0040.00.000	ASPS		1.614.235,39	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		54.472,33	
0401.00.000	Transf de Recursos do SUS - PAB Fixo		2.690.344,80	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		97.533,22	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		674.928,45	
00011	TRABALHO			89.990,46
0010.00.000	Recursos Próprios	89.990,46		
00012	EDUCAÇÃO			4.663.969,44
0020.00.000	MDE		715.244,01	
0020.85.000	Rendimento de Aplicação - MDE		5.793,14	
0030.40.000	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental		1.144.697,00	
0030.60.000	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental		1.639.806,39	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		46.995,24	
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		11.248,80	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		81.103,90	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		157.723,04	
0222.00.000	Outras Transf de Recursos do FNDE		510,15	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		860.847,77	
00013	CULTURA			182.207,83
0010.00.000	Recursos Próprios	89.517,65		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		46.345,09	
3071.00.000	Recursos de Convênio com Estado		46.345,09	
00015	URBANISMO			2.060.988,30
0010.00.000	Recursos Próprios	1.258.611,31		
0080.00.000	CIDE		27.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		775.376,99	
00016	HABITAÇÃO			65.152,03
0010.00.000	Recursos Próprios	65.152,03		
00018	GESTÃO AMBIENTAL			303.853,22
0010.00.000	Recursos Próprios	303.853,22		



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

00020	AGRICULTURA			818.898,14
0010.00.000	Recursos Próprios	520.460,39		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		298.437,75	
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			98.242,44
0010.00.000	Recursos Próprios	98.242,44		
00025	ENERGIA			184.395,31
0010.00.000	Recursos Próprios	184.395,31		
00026	TRANSPORTE			785.979,87
0010.00.000	Recursos Próprios	214.253,26		
0080.00.000	CIDE		36.069,11	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		535.657,50	
00027	DESPORTO E LAZER			551.625,68
0010.00.000	Recursos Próprios	216.416,93		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		335.208,75	
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			44.995,23
0010.00.000	Recursos Próprios	44.995,23		
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.425,16
0010.00.000	Recursos Próprios	68.425,16		
		7.573.609,98	13.049.390,02	20.623.000,00

.....
WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO MUNICIPAL

.....
AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CONTADOR



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1718.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1718.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1240.00.1.1.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1728.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	
2418.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2418.10.9.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1718.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
1321.00.4.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	
1218.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	
9112.01.1.1.03.00.00	ITR – FUNDEB	

WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS				
1000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				9.012.320,01
1100.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			907.269,10	
1110.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			859.764,60	
1112.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado	0010.00.000			
1112.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Município Conveniado	0010.00.000			
1112.01.1.1.01.00.0000	ITR PRÓPRIO	0010.00.000	91.827,00		
1112.01.1.1.02.00.0000	ITR MDE	0020.00.000	7.652,25		
1112.01.1.1.03.00.0000	ITR – FUNDEB	0030.40.000			
1112.01.1.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0040.00.000	22.956,75		
1113.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0010.00.000			
1113.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	0010.00.000			
1113.03.1.1.01.01.0000	IRRF - Ativo/Inativo- PRÓPRIO	0010.00.000	91.827,00		
1113.03.1.1.01.02.0000	IRRF - Ativo/Inativo- MDE	0020.00.000	38.261,25		
1113.03.1.1.01.03.0000	IRRF - Ativo/Inativo- ASPS	0040.00.000	22.956,75		
1118.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0010.00.000			
1118.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	36.730,80		
1118.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	15.304,50		
1118.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	9.182,70		
1118.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0010.00.000	6.121,80		
1118.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020.00.000	2.550,75		
1118.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040.00.000	1.530,45		
1118.01.1.4.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0010.00.000	6.938,04		
1118.01.1.4.02.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	0020.00.000	2.040,60		
1118.01.1.4.03.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	0040.00.000	1.224,36		
1118.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0010.00.000			
1118.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	122.436,00		
1118.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	51.015,00		
1118.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	30.609,00		
1118.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0010.00.000			
1118.02.3.1.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	179.159,76		
1118.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	74.649,89		
1118.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	44.789,95		
1120.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			47.504,50	
1122.01.1.1.04.00.0000	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	0010.00.000	1.000,00		
1122.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	200,00		
1122.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	30.000,00		
1128.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	1.000,00		
1128.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servi	0010.00.000	15.304,50		
1200.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES			91.827,00	
1240.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			91.827,00	



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1240.00.1.1.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0010.00.000	91.827,00		
1300.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			20.500,00	
1320.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			20.500,00	
1321.00.1.1.01.03.0001	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000			
1321.00.1.1.01.06.0000	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0080.00.000	500,00		
1321.00.1.1.01.12.0004	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	0010.00.000	5.000,00		
1321.00.1.1.02.01.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	15.000,00		
1600.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS			15.611,65	
1610.00.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			12.550,75	
1610.01.1.1.04.00.0000	Serviços Agropecuários	0010.00.000	2.550,75		
1610.01.1.1.16.00.0000	Serviços de Iluminação Pública	0010.00.000	10.000,00		
1690.00.0.0.00.00.0000	Outros Serviços			3.060,90	
1690.99.1.1.02.00.0000	Serviços de Máquinas	0010.00.000	3.060,90		
1700.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.977.112,26	
1710.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			5.707.965,05	
1718.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000			
1718.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0010.00.000	3.673.080,00		
1718.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	306.090,00		
1718.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000			
1718.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	918.270,00		
1718.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	214.263,00		
1718.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue No Mês De Dezembro (EC N° 55/2007) - MDE	0020.00.000	71.421,00		
1718.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	153.045,00		
1718.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC N° 84/2014) - MDE	0020.00.000	51.015,00		
1718.02.2.1.00.00.0000	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	10.203,00		
1718.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	91.827,00		
1718.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal	0010.00.000			
1718.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneração L.C. N° 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	1.285,58		
1718.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - MDE	0020.00.000	107,13		
1718.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB	0030.40.000			
1718.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	321,39		
1718.10.9.1.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2070.00.000	51.015,00		
1718.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferências da União	0010.00.000	166.021,95		
1720.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.269.147,21	
1728.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000			
1728.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	1.530.450,00		
1728.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	127.537,50		
1728.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000			
1728.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	382.612,50		
1728.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000			
1728.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	91.827,00		



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1728.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	7.652,25		
1728.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000			
1728.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	22.956,75		
1728.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000			
1728.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	3.060,90		
1728.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	255,08		
1728.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.40.000			
1728.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	765,23		
1728.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	51.015,00		
1728.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3071.00.000	51.015,00		
2000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				2.500.602,22
2400.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.500.602,22	
2410.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			2.500.602,22	
2418.10.7.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	2070.00.000	939.422,22		
2418.10.9.1.02.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2070.00.000	1.561.180,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					11.512.922,23
ÓRGÃO 4	FUNDO MUN DE SAÚDE DOIS IRMAOS DO TO				
1000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				2.512.693,52
1300.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			6.121,80	
1320.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			6.121,80	
1321.00.1.1.01.03.0001	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	5.101,50		
1321.00.1.1.01.03.0002	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio das Ações e de Serviços Públicos de Saúde	0401.00.000	1.020,30		
1321.00.1.1.01.03.0003	Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000			
1700.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.506.571,72	
1710.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M			2.435.150,72	
1718.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	0401.00.000	1.800.000,00		
1718.03.2.0.00.00.0000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	144.627,53		
1718.03.3.0.00.00.0000	Vigilância em Saúde	0401.00.000	132.639,00		
1718.03.4.0.00.00.0000	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	81.624,00		
1718.03.5.0.00.00.0000	Gestão do SUS	0401.00.000	38.567,34		
1718.03.9.0.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.000	67.492,85		
1718.04.1.0.00.00.0000	Destinados à Atenção Básica	0400.00.000	170.200,00		
1720.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			71.421,00	
1728.03.1.1.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0441.00.000	71.421,00		
2000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				714.210,00
2400.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			714.210,00	
2410.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			714.210,00	
2418.03.1.0.00.00.0000	Atenção Básica	0400.00.000	714.210,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					3.226.903,52
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				357.605,00



ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1300.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			500,00	
1320.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			500,00	
1321.00.1.1.01.08.0000	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0701.00.000	500,00		
1321.00.1.1.02.01.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000			
1700.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			357.105,00	
1710.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			357.105,00	
1718.12.1.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0701.00.000	357.105,00		
2000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				38.261,25
2400.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			38.261,25	
2410.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			38.261,25	
2418.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0798.00.000	38.261,25		
				TOTAL ÓRGÃO 5:	395.866,25
ÓRGÃO 6	FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO				
1000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				4.121.310,00
1300.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			21.200,00	
1320.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			21.200,00	
1321.00.1.1.01.02.0001	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.85.000	6.000,00		
1321.00.1.1.01.02.0002	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.40.000	10.000,00		
1321.00.1.1.01.02.0003	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	0200.00.000			
1321.00.1.1.01.02.0005	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	0202.00.000	2.000,00		
1321.00.1.1.01.02.0006	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	0203.00.000	200,00		
1321.00.1.1.01.02.9999	Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE	0222.00.000	3.000,00		
1321.00.1.1.01.12.0001	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação	0298.00.000			
1700.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.100.110,00	
1710.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			427.030,00	
1718.05.1.1.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	92.000,00		
1718.05.2.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	16.000,00		
1718.05.3.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	85.000,00		
1718.05.4.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	102.030,00		
1718.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferências FNDE	0222.00.000	80.000,00		
1718.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0298.00.000	52.000,00		
1720.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			102.030,00	
1728.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	102.030,00		
1750.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.571.050,00	
1758.01.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal	0030.40.000	3.571.050,00		
2000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				600.000,00
2400.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			600.000,00	
2410.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			600.000,00	
2418.10.2.1.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0298.00.000	600.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 6:	4.721.310,00
ÓRGÃO 7	FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES				



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				765.998,00
1200.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES			615.998,00	
1210.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			615.998,00	
1218.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000			
1218.01.1.1.01.00.0000	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos	0050.00.000	335.998,00		
1218.01.1.1.02.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	280.000,00		
1219.99.1.0.00.00.0000	Demais Contribuições Sociais	0050.00.000			
1219.99.1.1.01.00.0000	Compensação Previdenciária a Prefeitura Municipal	0050.00.000			
1300.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL			150.000,00	
1320.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			150.000,00	
1321.00.4.1.02.00.0000	Remuneração dos Investimentos RPPS em Renda Variável	0050.00.000			
1321.00.4.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0050.00.000	150.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 7:					765.998,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:					20.623.000,00

WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	LEGISLATIVA			850.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			850.000,00
00001	LEGISLATIVO ATUANTE	120.000,00	730.000,00	850.000,00
00003	ESSENCIAL A JUSTIÇA			87.492,85
00091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			87.492,85
00101	GESTÃO CIDADÃ		87.492,85	87.492,85
00004	ADMINISTRAÇÃO			2.405.970,39
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.935.470,39
00002	MUNICÍPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA		506.506,00	506.506,00
00101	GESTÃO CIDADÃ		1.414.854,00	1.414.854,00
00104	SERVIDOR CAPACITADO		14.110,39	14.110,39
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			470.500,00
00101	GESTÃO CIDADÃ		470.500,00	470.500,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			4.337,56
00181	POLICIAMENTO			4.337,56
00102	MAIS SEGURANÇA		4.337,56	4.337,56
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.458.963,90
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			329.000,48
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO		329.000,48	329.000,48
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			272.291,00
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO	159.961,36	112.329,64	272.291,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			857.672,42
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO	34.758,81	822.913,61	857.672,42
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			765.998,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			765.998,00
00010	SERVIDOR SEGURO		765.998,00	765.998,00
00010	SAÚDE			5.131.514,19
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			985.790,32
00109	SAÚDE HUMANIZADA		985.790,32	985.790,32
00301	ATENÇÃO BÁSICA			3.008.539,94
00109	SAÚDE HUMANIZADA	428.526,00	2.580.013,94	3.008.539,94
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			943.978,68
00109	SAÚDE HUMANIZADA	374.960,25	569.018,43	943.978,68
00303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			109.173,07
00109	SAÚDE HUMANIZADA		109.173,07	109.173,07
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			43.546,54
00109	SAÚDE HUMANIZADA		43.546,54	43.546,54
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			40.485,64
00109	SAÚDE HUMANIZADA		40.485,64	40.485,64
00011	TRABALHO			89.990,46
00334	FOMENTO AO TRABALHO			89.990,46
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	89.990,46		89.990,46
00012	EDUCAÇÃO			4.663.969,44
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.227.805,01
00111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO	626.685,68	3.601.119,33	4.227.805,01
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			436.164,43
00111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO		436.164,43	436.164,43
00013	CULTURA			182.207,83
00392	DIFUSÃO CULTURAL			182.207,83
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE		182.207,83	182.207,83
00015	URBANISMO			2.060.988,30
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.507.014,30
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA	923.192,97	583.821,33	1.507.014,30



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00452	SERVIÇOS URBANOS			553.974,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA		553.974,00	553.974,00
00016	HABITAÇÃO			65.152,03
00482	HABITAÇÃO URBANA			65.152,03
00106	MORADIA COM DIGNIDADE	65.152,03		65.152,03
00018	GESTÃO AMBIENTAL			303.853,22
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			40.558,52
00105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		40.558,52	40.558,52
00542	CONTROLE AMBIENTAL			263.294,70
00105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		263.294,70	263.294,70
00020	AGRICULTURA			818.898,14
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			235.453,41
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA		235.453,41	235.453,41
00601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			118.716,02
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	67.571,40	51.144,62	118.716,02
00602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			413.383,61
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	413.383,61		413.383,61
00604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			51.345,10
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA		51.345,10	51.345,10
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			98.242,44
00691	PROMOÇÃO COMERCIAL			22.379,42
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA		22.379,42	22.379,42
00695	TURISMO			75.863,02
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE		75.863,02	75.863,02
00025	ENERGIA			184.395,31
00751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			184.395,31
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA		184.395,31	184.395,31
00026	TRANSPORTE			785.979,87
00781	TRANSPORTE AÉREO			7.951,77
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA		7.951,77	7.951,77
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			778.028,10
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA	571.520,99	206.507,11	778.028,10
00027	DESPORTO E LAZER			551.625,68
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			397.215,04
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE	357.588,16	39.626,88	397.215,04
00813	LAZER			154.410,64
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE		154.410,64	154.410,64
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			44.995,23
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			44.995,23
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA	44.995,23		44.995,23
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			68.425,16
00099	RESERVA DE CONTIGENCIA	68.425,16		68.425,16
		4.346.712,11	16.276.287,89	20.623.000,00

.....
WANILSON COELHO VALADARES
CPF: 328.399.871-04
PREFEITO MUNICIPAL

.....
AILTON MARTINS BRITO
CPF: 932.910.001-53
CONTADOR

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	850.000,00					
PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS			87.492,85	2.405.970,39		4.337,56
FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO						
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO						
FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES						
	850.000,00		87.492,85	2.405.970,39		4.337,56

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS						
PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS		131.615,60			89.990,46	
FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO				5.131.514,19		
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.327.348,30				
FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO						4.663.969,44
FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES			765.998,00			
		1.458.963,90	765.998,00	5.131.514,19	89.990,46	4.663.969,44

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES	182.207,83		2.060.988,30	65.152,03		303.853,22
	182.207,83		2.060.988,30	65.152,03		303.853,22

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES		818.898,14			22.379,42 75.863,02	
		818.898,14			98.242,44	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					TOTAL ÓRGÃO
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS						850.000,00
PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	184.395,31	785.979,87		44.995,23	68.425,16	7.074.473,54
FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO						5.131.514,19
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.327.348,30
FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO			551.625,68			5.473.665,97
FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES						765.998,00
	184.395,31	785.979,87	551.625,68	44.995,23	68.425,16	20.623.000,00

WANILSON COELHO VALADARES

CPF:328.399.871-04

PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO

CPF:932.910.001-53

CONTADOR



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM
OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

ART. 5º, INCISO I, DA LRF
2019

METAS FISCAIS LDO	VALOR	PROGRAMAÇÃO DA LOA	VALOR
RECEITA TOTAL	20.623.000,00	RECEITA TOTAL	20.623.000,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	198.321,80	(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	198.321,80
RECEITA PRIMÁRIA	20.424.678,20	RECEITA PRIMÁRIA	20.424.678,20
DESPESA TOTAL	20.623.000,00	DESPESA TOTAL	20.623.000,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	744.995,23	(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	744.995,23
DESPESA PRIMÁRIA	19.878.004,77	DESPESA PRIMÁRIA	19.878.004,77
RESULTADO PRIMÁRIO	546.673,43	RESULTADO PRIMÁRIO	546.673,43

WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO MUNICIPAL

AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL					
	01.01.01.031.0001.1.044	00001	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO					
	01.01.01.031.0001.1.047	00002	3.3.90.30	30.000,00	
	01.01.01.031.0001.1.047	00003	3.3.90.39	30.000,00	60.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.1.90.04	20.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.11	400.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.13	100.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.50.41	4.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.14	5.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.30	20.406,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.36	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.39	88.891,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	4.4.90.52	70.203,00	718.500,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
	01.01.01.031.0001.2.002	00014	3.3.90.39	11.500,00	11.500,00
					850.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
	03.02.04.122.0002.2.004	00015	3.1.90.04	5.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00016	3.1.90.11	205.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00017	3.1.90.13	30.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00018	3.1.90.92	1.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00019	3.1.91.13	10.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00020	3.3.90.14	20.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00021	3.3.90.30	10.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00022	3.3.90.33	60.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00023	3.3.90.39	15.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00024	4.4.90.52	10.000,00	366.000,00
MANUT. DA DIRET. DE GESTAO DE CONVENIOS					
	03.02.04.122.0002.2.005	00025	3.1.90.11	25.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.005	00026	3.3.90.14	2.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.005	00027	3.3.90.30	1.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.005	00028	3.3.90.35	5.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.005	00029	3.3.90.36	2.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.005	00030	3.3.90.39	2.800,00	
	03.02.04.122.0002.2.005	00031	4.4.90.52	2.500,00	40.300,00
MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA					
	03.02.04.122.0002.2.093	00032	3.1.90.11	30.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00033	3.3.90.14	2.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00034	3.3.90.30	2.800,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00035	3.3.90.35	5.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00036	3.3.90.36	2.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00037	3.3.90.39	3.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00038	4.4.90.52	5.000,00	49.800,00
					456.100,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	03.03.04.123.0101.2.006	00039	3.1.90.11	100.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00040	3.1.90.92	1.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00041	3.3.50.41	50.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00042	3.3.90.14	3.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00043	3.3.90.30	5.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00044	3.3.90.36	2.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00045	3.3.90.39	5.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00046	3.3.90.47	10.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00047	3.3.90.92	2.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00048	4.4.90.52	1.500,00	179.500,00
CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL					
	03.03.04.123.0101.2.007	00049	3.3.90.35	80.000,00	80.000,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS					
	03.03.04.123.0101.2.008	00050	3.1.90.13	30.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.008	00051	3.1.90.92	5.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.008	00052	3.1.91.13	15.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.008	00053	3.3.90.47	35.000,00	85.000,00
MANTER A COLETORIA MUNICIPAL					
	03.03.04.123.0101.2.086	00054	3.1.90.11	100.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00055	3.3.90.30	5.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00056	3.3.90.35	6.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00057	3.3.90.36	5.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00058	3.3.90.39	5.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00059	4.4.90.52	5.000,00	126.000,00
					470.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER VEÍCULO OFICIAL					
	03.04.04.122.0101.2.010	00060	3.3.90.30	15.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.010	00061	3.3.90.39	25.000,00	40.000,00
MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	03.04.04.122.0101.2.011	00062	3.1.90.04	10.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00063	3.1.90.11	250.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00064	3.1.90.13	80.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00065	3.1.90.92	30.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00066	3.1.91.13	25.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00067	3.3.90.14	5.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00068	3.3.90.30	20.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00069	3.3.90.35	30.609,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00070	3.3.90.36	34.758,82	
	03.04.04.122.0101.2.011	00071	3.3.90.39	115.862,72	
	03.04.04.122.0101.2.011	00072	3.3.90.92	5.793,14	
	03.04.04.122.0101.2.011	00073	3.3.90.93	5.793,14	
	03.04.04.122.0101.2.011	00074	4.4.90.52	5.793,14	618.609,96
CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS					
	03.04.04.122.0104.2.022	00075	3.3.90.30	6.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.022	00076	3.3.90.35	3.475,89	
	03.04.04.122.0104.2.022	00077	3.3.90.36	2.317,25	
	03.04.04.122.0104.2.022	00078	3.3.90.39	2.317,25	14.110,39
APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA					
	03.04.06.181.0102.2.014	00079	3.3.90.30	1.000,00	
	03.04.06.181.0102.2.014	00080	3.3.90.36	1.158,63	
	03.04.06.181.0102.2.014	00081	3.3.90.39	1.158,63	
	03.04.06.181.0102.2.014	00082	3.3.90.92	1.020,30	4.337,56
MANTER CONSELHO TUTELAR					
	03.04.08.244.0110.2.068	00083	3.1.90.11	87.869,18	
	03.04.08.244.0110.2.068	00084	3.3.90.30	10.000,00	
	03.04.08.244.0110.2.068	00085	3.3.90.36	11.248,81	
	03.04.08.244.0110.2.068	00086	3.3.90.39	16.873,21	
	03.04.08.244.0110.2.068	00087	4.4.90.52	5.624,40	131.615,60
PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
	03.04.28.843.0103.1.004	00088	3.2.90.21	5.624,40	
	03.04.28.843.0103.1.004	00089	4.6.90.71	39.370,83	44.995,23
FUNDO PREV					
	03.04.99.999.0099.9.999	00090	9.9.99.99	68.425,16	68.425,16
					922.093,90



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA					
	03.05.15.451.0103.1.005	00091	4.4.90.51	56.244,04	
	03.05.15.451.0103.1.005	00092	4.4.90.52	22.497,62	78.741,66
CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS					
	03.05.15.451.0103.1.006	00093	4.4.90.51	67.492,85	67.492,85
CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO					
	03.05.15.451.0103.1.007	00094	4.4.90.51	102.030,00	102.030,00
PAVIMENTAR VIAS URBANAS E CONSTRUIR MEIO FIO E CALÇADAS					
	03.05.15.451.0103.1.008	00095	4.4.90.51	674.928,46	674.928,46
MANTER O SISTEMA DE RÁDIO E TV					
	03.05.15.451.0103.2.015	00096	3.3.90.30	2.500,00	
	03.05.15.451.0103.2.015	00097	3.3.90.36	2.896,57	
	03.05.15.451.0103.2.015	00098	3.3.90.39	2.896,57	
	03.05.15.451.0103.2.015	00099	3.3.90.92	1.020,30	
	03.05.15.451.0103.2.015	00100	4.4.90.52	2.896,57	12.210,01
MANTER E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS					
	03.05.15.451.0103.2.016	00101	3.3.90.30	25.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.016	00102	3.3.90.36	28.122,02	
	03.05.15.451.0103.2.016	00103	3.3.90.39	224.976,15	
	03.05.15.451.0103.2.016	00104	3.3.90.92	1.020,30	279.118,47
MANTER A FROTA MUNICIPAL					
	03.05.15.451.0103.2.017	00105	3.3.90.30	225.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.017	00106	3.3.90.36	11.248,81	
	03.05.15.451.0103.2.017	00107	3.3.90.39	56.244,04	292.492,85
MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA					
	03.05.15.452.0103.2.018	00108	3.1.90.04	30.609,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00109	3.1.90.11	255.075,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00110	3.1.90.13	51.015,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00111	3.1.90.92	11.586,27	
	03.05.15.452.0103.2.018	00112	3.1.91.13	20.406,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00113	3.3.90.14	5.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00114	3.3.90.30	45.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00115	3.3.90.36	69.517,63	
	03.05.15.452.0103.2.018	00116	3.3.90.39	46.345,09	
	03.05.15.452.0103.2.018	00117	3.3.90.92	2.040,60	
	03.05.15.452.0103.2.018	00118	4.4.90.52	17.379,41	553.974,00
CONSTRUIR CASAS POPULARES					
	03.05.16.482.0106.1.010	00119	4.4.90.51	53.565,75	53.565,75
REVISAR O PLHIS					
	03.05.16.482.0106.1.011	00120	3.3.90.35	5.793,14	
	03.05.16.482.0106.1.011	00121	3.3.90.39	5.793,14	11.586,28
MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.05.25.751.0103.2.019	00122	3.3.90.30	15.000,00	
	03.05.25.751.0103.2.019	00123	3.3.90.36	11.248,81	
	03.05.25.751.0103.2.019	00124	3.3.90.39	153.045,00	
	03.05.25.751.0103.2.019	00125	3.3.90.92	5.101,50	184.395,31
MANTER O AEROPORTO					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.05.26.781.0103.2.020	00126	3.3.90.30	1.000,00	
	03.05.26.781.0103.2.020	00127	3.3.90.36	1.158,63	
	03.05.26.781.0103.2.020	00128	3.3.90.39	5.793,14	7.951,77
CONSTRUIR ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E GALERIAS					
	03.05.26.782.0103.1.009	00129	4.4.90.51	571.520,99	571.520,99
MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS					
	03.05.26.782.0103.2.021	00130	3.3.90.30	45.000,00	
	03.05.26.782.0103.2.021	00131	3.3.90.36	76.182,55	
	03.05.26.782.0103.2.021	00132	3.3.90.39	64.918,56	
	03.05.26.782.0103.2.021	00133	4.4.90.51	20.406,00	206.507,11
					3.096.515,51



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E APARELHAR CASA DE FARINHA					
	03.06.11.334.0107.1.012	00134	4.4.90.51	56.244,04	
	03.06.11.334.0107.1.012	00135	4.4.90.52	33.746,42	89.990,46
MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	03.06.18.541.0105.2.023	00136	3.3.90.30	15.000,00	
	03.06.18.541.0105.2.023	00137	3.3.90.36	22.497,62	
	03.06.18.541.0105.2.023	00138	3.3.90.39	2.040,60	
	03.06.18.541.0105.2.023	00139	3.3.90.92	1.020,30	40.558,52
MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL					
	03.06.18.542.0105.2.024	00140	3.1.90.11	11.248,81	
	03.06.18.542.0105.2.024	00141	3.3.90.14	1.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.024	00142	3.3.90.36	2.812,20	
	03.06.18.542.0105.2.024	00143	3.3.90.39	2.812,20	
	03.06.18.542.0105.2.024	00572	3.3.90.47	0,00	
	03.06.18.542.0105.2.024	00144	4.4.90.52	1.124,88	18.998,09
MANTER O ATERRO SANITÁRIO					
	03.06.18.542.0105.2.025	00145	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.025	00146	3.3.90.36	5.793,14	
	03.06.18.542.0105.2.025	00147	3.3.90.39	5.793,14	
	03.06.18.542.0105.2.025	00148	3.3.90.47	1.000,00	17.586,28
MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	03.06.18.542.0105.2.026	00149	3.3.90.30	50.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.026	00150	3.3.90.33	28.122,02	
	03.06.18.542.0105.2.026	00151	3.3.90.36	112.488,08	
	03.06.18.542.0105.2.026	00152	3.3.90.39	5.624,40	196.234,50
MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO					
	03.06.18.542.0105.2.027	00153	3.3.90.30	1.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.027	00154	3.3.90.33	11.586,27	
	03.06.18.542.0105.2.027	00155	3.3.90.36	13.903,53	
	03.06.18.542.0105.2.027	00156	3.3.90.39	2.317,25	
	03.06.18.542.0105.2.027	00157	3.3.90.92	510,15	
	03.06.18.542.0105.2.027	00158	4.4.90.52	1.158,63	30.475,83
MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL					
	03.06.20.122.0107.2.028	00159	3.1.90.11	153.045,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00160	3.1.90.13	20.406,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00161	3.1.90.92	1.020,30	
	03.06.20.122.0107.2.028	00162	3.1.91.13	10.203,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00163	3.3.90.14	5.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00164	3.3.90.30	10.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00165	3.3.90.36	11.586,27	
	03.06.20.122.0107.2.028	00166	3.3.90.39	11.586,27	
	03.06.20.122.0107.2.028	00167	3.3.90.92	1.020,30	
	03.06.20.122.0107.2.028	00168	4.4.90.52	11.586,27	235.453,41
PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS					
	03.06.20.601.0107.1.013	00169	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.1.013	00170	3.3.90.36	5.624,40	
	03.06.20.601.0107.1.013	00171	3.3.90.39	44.995,23	55.619,63



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
IMPLANTAR E INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS					
	03.06.20.601.0107.1.014	00172	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.1.014	00173	3.3.90.36	5.793,14	
	03.06.20.601.0107.1.014	00174	3.3.90.39	1.158,63	11.951,77
APOIAR E INCENTIVAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL					
	03.06.20.601.0107.2.029	00175	3.3.90.30	10.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.029	00176	3.3.90.35	5.793,14	
	03.06.20.601.0107.2.029	00177	3.3.90.36	5.793,14	
	03.06.20.601.0107.2.029	00178	3.3.90.39	11.586,27	
	03.06.20.601.0107.2.029	00179	4.4.90.52	5.000,00	38.172,55
MANTER A FEIRA COBERTA					
	03.06.20.601.0107.2.030	00180	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.030	00181	3.3.90.36	5.793,14	
	03.06.20.601.0107.2.030	00182	3.3.90.39	1.158,63	
	03.06.20.601.0107.2.030	00183	3.3.90.92	1.020,30	12.972,07
INCENTIVAR A PISCICULTURA					
	03.06.20.602.0107.1.015	00184	3.3.90.30	10.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.015	00185	3.3.90.35	11.586,27	
	03.06.20.602.0107.1.015	00186	3.3.90.36	11.586,27	
	03.06.20.602.0107.1.015	00187	3.3.90.39	34.758,82	67.931,36
PROMOVER/ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO					
	03.06.20.602.0107.1.016	00188	3.3.90.30	2.500,00	
	03.06.20.602.0107.1.016	00189	3.3.90.32	2.896,57	
	03.06.20.602.0107.1.016	00190	3.3.90.35	2.896,57	
	03.06.20.602.0107.1.016	00191	3.3.90.36	2.896,57	11.189,71
REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL					
	03.06.20.602.0107.1.017	00192	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.017	00193	3.3.90.36	11.586,27	
	03.06.20.602.0107.1.017	00194	3.3.90.39	11.586,27	28.172,54
CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL					
	03.06.20.602.0107.1.018	00195	4.4.90.51	306.090,00	306.090,00
MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM					
	03.06.20.604.0107.2.031	00196	3.1.90.04	34.758,82	
	03.06.20.604.0107.2.031	00197	3.3.90.14	2.500,00	
	03.06.20.604.0107.2.031	00198	3.3.90.30	2.500,00	
	03.06.20.604.0107.2.031	00199	3.3.90.36	5.793,14	
	03.06.20.604.0107.2.031	00200	3.3.90.39	2.896,57	
	03.06.20.604.0107.2.031	00201	4.4.90.52	2.896,57	51.345,10
MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA					
	03.06.23.691.0107.2.032	00202	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.23.691.0107.2.032	00203	3.3.90.36	5.793,14	
	03.06.23.691.0107.2.032	00204	3.3.90.39	5.793,14	
	03.06.23.691.0107.2.032	00205	4.4.90.52	5.793,14	22.379,42
					1.235.121,24



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO					
	03.08.04.122.0002.2.090	00246	3.1.90.11	20.000,00	
	03.08.04.122.0002.2.090	00247	3.3.90.30	10.000,00	
	03.08.04.122.0002.2.090	00248	3.3.90.36	10.203,00	
	03.08.04.122.0002.2.090	00249	3.3.90.39	10.203,00	50.406,00
					50.406,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA					
	03.09.03.091.0101.2.009	00250	3.1.90.11	20.000,00	
	03.09.03.091.0101.2.009	00251	3.3.90.35	67.492,85	87.492,85
PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	03.09.04.122.0101.2.013	00252	3.3.90.91	56.244,04	
	03.09.04.122.0101.2.013	00568	4.6.90.71	700.000,00	756.244,04
					843.736,89



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	04.08.10.122.0109.2.042	00253	3.1.90.04	33.746,42	
	04.08.10.122.0109.2.042	00254	3.1.90.11	459.135,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00255	3.1.90.13	84.366,06	
	04.08.10.122.0109.2.042	00256	3.1.90.92	1.124,88	
	04.08.10.122.0109.2.042	00257	3.1.91.13	20.406,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00258	3.3.90.14	20.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00259	3.3.90.30	85.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00260	3.3.90.33	5.624,40	
	04.08.10.122.0109.2.042	00261	3.3.90.35	56.244,04	
	04.08.10.122.0109.2.042	00262	3.3.90.36	73.117,25	
	04.08.10.122.0109.2.042	00263	3.3.90.39	101.239,27	
	04.08.10.122.0109.2.042	00264	3.3.90.47	2.040,60	
	04.08.10.122.0109.2.042	00265	3.3.90.48	5.624,40	
	04.08.10.122.0109.2.042	00266	3.3.90.92	5.624,40	
	04.08.10.122.0109.2.042	00267	4.4.90.52	5.624,40	958.917,12
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	04.08.10.122.0109.2.043	00268	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.043	00269	3.3.90.30	5.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.043	00270	3.3.90.33	5.624,40	
	04.08.10.122.0109.2.043	00271	3.3.90.36	5.624,40	
	04.08.10.122.0109.2.043	00272	3.3.90.39	5.624,40	26.873,20
ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA					
	04.08.10.301.0109.1.021	00273	4.4.90.52	428.526,00	428.526,00
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE					
	04.08.10.301.0109.2.044	00274	3.3.90.30	15.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.044	00275	3.3.90.36	18.480,19	
	04.08.10.301.0109.2.044	00276	3.3.90.39	18.480,18	51.960,37
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL					
	04.08.10.301.0109.2.045	00277	3.1.90.04	51.015,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00278	3.1.90.11	136.234,50	
	04.08.10.301.0109.2.045	00279	3.1.90.92	30.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00280	3.1.91.13	10.203,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00281	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00282	3.3.90.30	45.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00283	3.3.90.36	11.248,81	
	04.08.10.301.0109.2.045	00284	3.3.90.39	28.122,02	
	04.08.10.301.0109.2.045	00285	4.4.90.52	5.624,40	322.447,73
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE					
	04.08.10.301.0109.2.046	00286	3.1.90.04	51.015,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00287	3.1.90.11	271.220,19	
	04.08.10.301.0109.2.046	00288	3.1.90.13	56.244,04	
	04.08.10.301.0109.2.046	00289	3.1.90.92	10.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00290	3.1.91.13	20.406,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00291	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00292	3.3.90.30	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00293	3.3.90.33	2.812,20	
	04.08.10.301.0109.2.046	00294	3.3.90.36	2.812,20	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.08.10.301.0109.2.046	00295	3.3.90.39	2.812,20	
	04.08.10.301.0109.2.046	00296	4.4.90.52	2.812,20	430.134,03
MANTER O PROGRAMA PMAQ					
	04.08.10.301.0109.2.047	00297	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.047	00298	3.3.90.30	85.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.047	00299	3.3.90.33	5.624,40	
	04.08.10.301.0109.2.047	00300	3.3.90.36	60.529,30	
	04.08.10.301.0109.2.047	00301	3.3.90.39	112.488,08	
	04.08.10.301.0109.2.047	00302	4.4.90.52	11.248,81	279.890,59
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					
	04.08.10.301.0109.2.048	00303	3.1.90.04	30.609,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00304	3.1.90.11	204.060,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00305	3.1.90.13	30.609,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00306	3.1.91.13	10.203,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00307	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00308	3.3.90.30	10.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00309	3.3.90.33	5.624,40	
	04.08.10.301.0109.2.048	00310	3.3.90.36	102.030,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00311	3.3.90.39	404.957,07	
	04.08.10.301.0109.2.048	00312	3.3.90.92	3.020,30	
	04.08.10.301.0109.2.048	00313	4.4.90.52	5.624,40	811.737,17
MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA					
	04.08.10.301.0109.2.049	00314	3.1.90.04	51.015,00	
	04.08.10.301.0109.2.049	00315	3.1.90.11	132.639,00	
	04.08.10.301.0109.2.049	00316	3.1.90.13	18.365,40	
	04.08.10.301.0109.2.049	00317	3.1.90.92	3.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.049	00318	3.1.91.13	20.446,60	
	04.08.10.301.0109.2.049	00319	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.049	00320	3.3.90.30	10.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.049	00321	3.3.90.36	112.488,08	
	04.08.10.301.0109.2.049	00322	3.3.90.39	33.746,42	
	04.08.10.301.0109.2.049	00323	4.4.90.52	5.624,40	392.324,90
MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL					
	04.08.10.301.0109.2.050	00324	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.050	00325	3.3.90.30	20.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.050	00326	3.3.90.36	16.873,21	
	04.08.10.301.0109.2.050	00327	3.3.90.39	22.497,62	64.370,83
MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB					
	04.08.10.301.0109.2.051	00328	3.1.90.04	10.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.051	00329	3.1.90.11	23.746,42	
	04.08.10.301.0109.2.051	00330	3.1.90.13	11.248,81	
	04.08.10.301.0109.2.051	00331	3.1.90.92	1.020,30	
	04.08.10.301.0109.2.051	00332	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.051	00333	3.3.90.30	55.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.051	00334	3.3.90.33	11.248,81	
	04.08.10.301.0109.2.051	00335	3.3.90.36	22.497,62	
	04.08.10.301.0109.2.051	00336	3.3.90.39	73.117,25	
	04.08.10.301.0109.2.051	00337	3.3.90.92	1.020,30	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.08.10.301.0109.2.051	00338	4.4.90.52	13.248,81	227.148,32
ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO BÁSICA					
	04.08.10.302.0109.1.023	00339	4.4.90.52	107.131,50	107.131,50
CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA					
	04.08.10.302.0109.1.030	00340	4.4.90.51	267.828,75	267.828,75
APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO					
	04.08.10.302.0109.2.052	00341	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.052	00342	3.3.90.30	40.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.052	00343	3.3.90.33	27.318,54	
	04.08.10.302.0109.2.052	00344	3.3.90.48	11.248,81	83.567,35
MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC					
	04.08.10.302.0109.2.053	00345	3.1.90.04	51.015,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00346	3.1.90.11	192.836,70	
	04.08.10.302.0109.2.053	00347	3.1.90.13	20.406,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00348	3.1.90.92	3.020,30	
	04.08.10.302.0109.2.053	00349	3.1.91.13	25.507,50	
	04.08.10.302.0109.2.053	00350	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00351	3.3.90.30	50.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00352	3.3.90.33	11.248,81	
	04.08.10.302.0109.2.053	00353	3.3.90.36	28.122,02	
	04.08.10.302.0109.2.053	00354	3.3.90.39	56.244,04	
	04.08.10.302.0109.2.053	00355	3.3.90.48	16.069,73	
	04.08.10.302.0109.2.053	00356	3.3.90.92	5.356,58	
	04.08.10.302.0109.2.053	00357	4.4.90.52	5.624,40	470.451,08
MANTER PROGRAMA INSULINOS					
	04.08.10.302.0109.2.054	00358	3.3.90.30	15.000,00	15.000,00
MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	04.08.10.303.0109.2.055	00359	3.3.90.30	56.987,66	56.987,66
MANTER FARMÁCIA BASICA - FES					
	04.08.10.303.0109.2.056	00360	3.3.90.30	30.000,00	30.000,00
MANTER O QUALIFAR SUS					
	04.08.10.303.0109.2.087	00361	3.3.90.14	2.500,00	
	04.08.10.303.0109.2.087	00362	3.3.90.30	2.812,20	
	04.08.10.303.0109.2.087	00363	3.3.90.36	2.812,20	
	04.08.10.303.0109.2.087	00364	3.3.90.39	5.624,40	
	04.08.10.303.0109.2.087	00365	4.4.90.52	8.436,61	22.185,41
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	04.08.10.304.0109.2.057	00366	3.1.90.04	6.427,89	
	04.08.10.304.0109.2.057	00367	3.1.90.11	16.069,73	
	04.08.10.304.0109.2.057	00368	3.1.90.13	5.356,58	
	04.08.10.304.0109.2.057	00369	3.1.90.92	1.020,30	
	04.08.10.304.0109.2.057	00370	3.3.90.14	1.000,00	
	04.08.10.304.0109.2.057	00371	3.3.90.30	5.356,58	
	04.08.10.304.0109.2.057	00372	3.3.90.33	1.071,32	
	04.08.10.304.0109.2.057	00373	3.3.90.39	1.071,32	
	04.08.10.304.0109.2.057	00374	3.3.90.92	1.071,32	
	04.08.10.304.0109.2.057	00375	4.4.90.52	5.101,50	43.546,54



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	04.08.10.305.0109.2.058	00376	3.1.90.04	2.142,63	
	04.08.10.305.0109.2.058	00377	3.1.90.11	16.069,73	
	04.08.10.305.0109.2.058	00378	3.1.90.13	5.356,58	
	04.08.10.305.0109.2.058	00379	3.1.91.13	3.060,90	
	04.08.10.305.0109.2.058	00380	3.3.90.14	1.000,00	
	04.08.10.305.0109.2.058	00381	3.3.90.30	5.356,58	
	04.08.10.305.0109.2.058	00382	3.3.90.33	1.071,32	
	04.08.10.305.0109.2.058	00383	3.3.90.36	4.285,26	
	04.08.10.305.0109.2.058	00384	3.3.90.39	1.071,32	
	04.08.10.305.0109.2.058	00385	3.3.90.92	1.071,32	40.485,64
					5.131.514,19



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	05.09.08.122.0110.2.059	00393	3.1.90.04	51.015,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00394	3.1.90.11	69.517,63	
	05.09.08.122.0110.2.059	00395	3.1.90.13	46.345,09	
	05.09.08.122.0110.2.059	00396	3.1.90.92	11.586,27	
	05.09.08.122.0110.2.059	00397	3.1.91.13	5.101,50	
	05.09.08.122.0110.2.059	00398	3.3.90.14	5.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00399	3.3.90.30	34.758,82	
	05.09.08.122.0110.2.059	00400	3.3.90.35	23.172,54	
	05.09.08.122.0110.2.059	00401	3.3.90.36	17.379,41	
	05.09.08.122.0110.2.059	00402	3.3.90.39	17.379,41	
	05.09.08.122.0110.2.059	00403	3.3.90.47	5.101,50	
	05.09.08.122.0110.2.059	00404	3.3.90.92	5.793,14	
	05.09.08.122.0110.2.059	00405	4.4.90.52	11.586,27	303.736,58
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.09.08.122.0110.2.089	00386	3.3.90.14	2.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.089	00387	3.3.90.30	4.081,20	
	05.09.08.122.0110.2.089	00388	3.3.90.33	1.020,30	
	05.09.08.122.0110.2.089	00389	3.3.90.36	2.040,60	
	05.09.08.122.0110.2.089	00390	3.3.90.39	7.040,60	
	05.09.08.122.0110.2.089	00391	3.3.90.47	2.040,60	
	05.09.08.122.0110.2.089	00392	4.4.90.52	7.040,60	25.263,90
APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
	05.09.08.241.0110.1.025	00406	4.4.90.52	57.931,36	57.931,36
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO					
	05.09.08.241.0110.1.026	00407	4.4.90.51	102.030,00	102.030,00
MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
	05.09.08.241.0110.2.069	00408	3.1.90.04	10.203,00	
	05.09.08.241.0110.2.069	00409	3.1.90.11	30.609,00	
	05.09.08.241.0110.2.069	00410	3.3.90.30	23.172,54	
	05.09.08.241.0110.2.069	00411	3.3.90.32	11.586,28	
	05.09.08.241.0110.2.069	00412	3.3.90.36	11.586,28	
	05.09.08.241.0110.2.069	00413	3.3.90.39	23.172,54	
	05.09.08.241.0110.2.069	00414	3.3.90.92	2.000,00	112.329,64
CONSTRUIR E APARELHAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
	05.09.08.244.0110.1.024	00415	4.4.90.51	34.758,81	34.758,81
MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
	05.09.08.244.0110.2.060	00416	3.1.90.04	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00417	3.1.90.11	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00418	3.3.50.43	67.492,85	
	05.09.08.244.0110.2.060	00419	3.3.90.30	34.758,82	
	05.09.08.244.0110.2.060	00420	3.3.90.32	11.586,20	
	05.09.08.244.0110.2.060	00421	3.3.90.36	23.172,54	
	05.09.08.244.0110.2.060	00422	3.3.90.39	23.172,54	
	05.09.08.244.0110.2.060	00423	3.3.90.92	2.000,00	177.182,95
MANTER PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FEAS					
	05.09.08.244.0110.2.061	00424	3.3.90.14	2.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.09.08.244.0110.2.061	00425	3.3.90.30	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.061	00426	3.3.90.32	2.896,57	
	05.09.08.244.0110.2.061	00427	3.3.90.36	2.896,57	
	05.09.08.244.0110.2.061	00428	3.3.90.39	2.896,57	16.982,85
INSTITUIR E MANTER PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A MULHER					
	05.09.08.244.0110.2.062	00429	3.3.90.30	2.896,57	
	05.09.08.244.0110.2.062	00430	3.3.90.32	2.896,57	
	05.09.08.244.0110.2.062	00431	3.3.90.36	2.896,57	
	05.09.08.244.0110.2.062	00432	3.3.90.39	2.896,57	11.586,28
MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO					
	05.09.08.244.0110.2.063	00433	3.1.90.04	71.421,00	
	05.09.08.244.0110.2.063	00434	3.1.90.11	23.172,54	
	05.09.08.244.0110.2.063	00435	3.3.90.14	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.063	00436	3.3.90.30	23.172,54	
	05.09.08.244.0110.2.063	00437	3.3.90.36	11.586,27	
	05.09.08.244.0110.2.063	00438	3.3.90.39	17.379,41	
	05.09.08.244.0110.2.063	00439	3.3.90.92	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.063	00440	4.4.90.52	5.101,50	162.626,40
MANTER PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIAL					
	05.09.08.244.0110.2.064	00441	3.1.90.11	23.172,54	
	05.09.08.244.0110.2.064	00442	3.1.90.92	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.064	00443	3.3.90.14	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.064	00444	3.3.90.30	23.172,54	
	05.09.08.244.0110.2.064	00445	3.3.90.36	11.586,27	
	05.09.08.244.0110.2.064	00446	3.3.90.39	17.379,41	
	05.09.08.244.0110.2.064	00447	3.3.90.92	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.064	00573	4.4.90.52	0,00	91.897,04
MANTER O PROGRAMA IGD/PBF					
	05.09.08.244.0110.2.065	00448	3.1.90.04	51.015,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00449	3.1.90.11	20.406,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00450	3.1.90.92	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.065	00451	3.3.90.14	2.500,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00452	3.3.90.30	17.379,41	
	05.09.08.244.0110.2.065	00453	3.3.90.36	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.065	00454	3.3.90.39	8.689,70	
	05.09.08.244.0110.2.065	00455	3.3.90.92	2.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00456	4.4.90.52	5.793,14	119.369,53
MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
	05.09.08.244.0110.2.066	00457	3.3.90.32	16.873,21	
	05.09.08.244.0110.2.066	00458	3.3.90.36	5.624,40	
	05.09.08.244.0110.2.066	00459	3.3.90.39	5.624,40	
	05.09.08.244.0110.2.066	00460	3.3.90.48	10.203,00	
	05.09.08.244.0110.2.066	00461	3.3.90.92	2.000,00	40.325,01
MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS					
	05.09.08.244.0110.2.067	00462	3.1.90.11	11.586,27	
	05.09.08.244.0110.2.067	00463	3.1.90.92	2.896,57	
	05.09.08.244.0110.2.067	00464	3.3.90.14	2.500,00	
	05.09.08.244.0110.2.067	00465	3.3.90.30	5.793,14	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.09.08.244.0110.2.067	00466	3.3.90.36	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.067	00467	3.3.90.39	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.067	00468	3.3.90.92	3.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.067	00469	4.4.90.52	5.793,14	43.155,40
MANTER PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAL					
	05.09.08.244.0110.2.088	00470	3.3.90.14	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.088	00471	3.3.90.30	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.088	00472	3.3.90.36	5.793,14	
	05.09.08.244.0110.2.088	00473	3.3.90.39	11.586,27	28.172,55
					1.327.348,30



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS					
	06.10.12.361.0111.1.027	00474	4.4.90.51	251.725,43	251.725,43
APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS					
	06.10.12.361.0111.1.028	00475	4.4.90.52	107.131,50	107.131,50
CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	06.10.12.361.0111.1.029	00476	4.4.90.51	267.828,75	267.828,75
MANTER/REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS					
	06.10.12.361.0111.2.072	00477	3.3.90.30	32.139,45	
	06.10.12.361.0111.2.072	00478	3.3.90.36	10.713,15	
	06.10.12.361.0111.2.072	00479	3.3.90.39	11.862,51	54.715,11
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	06.10.12.361.0111.2.073	00480	3.1.90.04	5.793,14	
	06.10.12.361.0111.2.073	00481	3.1.90.11	46.345,09	
	06.10.12.361.0111.2.073	00482	3.1.90.13	11.586,27	
	06.10.12.361.0111.2.073	00483	3.1.90.92	17.379,41	
	06.10.12.361.0111.2.073	00484	3.1.91.13	3.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00485	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00486	3.3.90.30	34.955,67	
	06.10.12.361.0111.2.073	00487	3.3.90.33	5.793,14	
	06.10.12.361.0111.2.073	00488	3.3.90.35	51.015,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00489	3.3.90.36	11.586,27	
	06.10.12.361.0111.2.073	00490	3.3.90.39	11.586,27	
	06.10.12.361.0111.2.073	00491	3.3.90.47	5.101,50	
	06.10.12.361.0111.2.073	00492	3.3.90.92	5.793,14	
	06.10.12.361.0111.2.073	00493	4.4.90.52	11.586,27	226.521,17
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL					
	06.10.12.361.0111.2.074	00494	3.1.90.04	5.101,50	
	06.10.12.361.0111.2.074	00495	3.1.90.92	2.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00496	3.1.91.13	5.101,50	
	06.10.12.361.0111.2.074	00497	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00498	3.3.90.30	28.965,68	
	06.10.12.361.0111.2.074	00571	3.3.90.32	0,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00499	3.3.90.36	11.586,27	
	06.10.12.361.0111.2.074	00500	3.3.90.39	11.586,27	
	06.10.12.361.0111.2.074	00501	3.3.90.92	3.475,89	72.817,11
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	06.10.12.361.0111.2.075	00502	3.3.90.30	157.842,19	157.842,19
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
	06.10.12.361.0111.2.076	00503	3.3.90.30	69.517,64	
	06.10.12.361.0111.2.076	00504	3.3.90.33	475.037,15	
	06.10.12.361.0111.2.076	00505	3.3.90.36	15.304,50	
	06.10.12.361.0111.2.076	00506	3.3.90.39	23.172,55	
	06.10.12.361.0111.2.076	00507	3.3.90.92	2.000,00	585.031,84
MANTER O PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	06.10.12.361.0111.2.077	00508	3.3.90.14	2.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.077	00509	3.3.90.30	22.497,62	
	06.10.12.361.0111.2.077	00510	3.3.90.36	11.248,81	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.10.12.361.0111.2.077	00511	3.3.90.39	11.248,81	46.995,24
MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
	06.10.12.361.0111.2.078	00512	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.078	00513	3.3.90.30	5.356,58	
	06.10.12.361.0111.2.078	00514	3.3.90.32	5.356,58	
	06.10.12.361.0111.2.078	00515	3.3.90.33	5.356,58	
	06.10.12.361.0111.2.078	00516	3.3.90.35	5.356,58	
	06.10.12.361.0111.2.078	00517	3.3.90.39	5.356,58	31.782,90
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%					
	06.10.12.361.0111.2.080	00518	3.1.90.04	53.565,75	
	06.10.12.361.0111.2.080	00519	3.1.90.11	1.071.315,00	
	06.10.12.361.0111.2.080	00520	3.1.90.13	274.256,64	
	06.10.12.361.0111.2.080	00521	3.1.90.92	4.081,20	
	06.10.12.361.0111.2.080	00522	3.1.90.94	6.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.080	00523	3.1.91.13	102.030,00	1.511.248,59
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%					
	06.10.12.361.0111.2.081	00524	3.1.90.04	21.426,30	
	06.10.12.361.0111.2.081	00525	3.1.90.11	428.526,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00526	3.1.90.13	75.310,72	
	06.10.12.361.0111.2.081	00527	3.1.90.92	23.172,54	
	06.10.12.361.0111.2.081	00528	3.1.91.13	51.015,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00529	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00530	3.3.90.30	197.129,69	
	06.10.12.361.0111.2.081	00531	3.3.90.33	20.406,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00532	3.3.90.36	31.775,36	
	06.10.12.361.0111.2.081	00533	3.3.90.39	31.775,36	
	06.10.12.361.0111.2.081	00534	3.3.90.92	5.793,14	
	06.10.12.361.0111.2.081	00535	4.4.90.52	11.586,27	902.916,38
MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
	06.10.12.361.0111.2.082	00536	3.3.90.30	5.624,40	
	06.10.12.361.0111.2.082	00537	3.3.90.36	2.812,20	
	06.10.12.361.0111.2.082	00538	3.3.90.39	2.812,20	11.248,80
MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%					
	06.10.12.365.0111.2.083	00539	3.1.90.04	10.713,15	
	06.10.12.365.0111.2.083	00540	3.1.90.11	85.705,20	
	06.10.12.365.0111.2.083	00541	3.1.90.13	21.426,30	
	06.10.12.365.0111.2.083	00542	3.1.90.92	10.713,15	
	06.10.12.365.0111.2.083	00570	3.1.91.13	0,00	128.557,80
MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					
	06.10.12.365.0111.2.084	00543	3.1.90.04	17.379,41	
	06.10.12.365.0111.2.084	00544	3.1.90.11	86.897,04	
	06.10.12.365.0111.2.084	00545	3.1.90.13	28.965,68	
	06.10.12.365.0111.2.084	00546	3.1.90.92	17.379,41	
	06.10.12.365.0111.2.084	00569	3.1.91.13	0,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00547	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00548	3.3.90.30	46.345,09	
	06.10.12.365.0111.2.084	00549	3.3.90.36	11.586,27	
	06.10.12.365.0111.2.084	00550	3.3.90.39	11.586,27	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.10.12.365.0111.2.084	00551	3.3.90.92	5.055,18	
	06.10.12.365.0111.2.084	00552	4.4.90.52	11.586,27	241.780,62
MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE					
	06.10.12.365.0111.2.085	00553	3.1.90.04	6.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.085	00554	3.1.90.11	15.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.085	00555	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.085	00556	3.3.90.30	17.379,41	
	06.10.12.365.0111.2.085	00557	3.3.90.36	10.713,15	
	06.10.12.365.0111.2.085	00558	3.3.90.39	10.713,15	
	06.10.12.365.0111.2.085	00559	3.3.90.92	1.020,30	65.826,01
REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS					
	06.10.13.392.0108.2.034	00206	3.3.90.30	5.000,00	
	06.10.13.392.0108.2.034	00207	3.3.90.32	5.793,14	
	06.10.13.392.0108.2.034	00208	3.3.90.33	5.000,00	
	06.10.13.392.0108.2.034	00209	3.3.90.36	17.379,41	
	06.10.13.392.0108.2.034	00210	3.3.90.39	104.276,45	137.449,00
AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL					
	06.10.13.392.0108.2.035	00211	3.3.50.43	17.379,41	17.379,41
REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS					
	06.10.13.392.0108.2.036	00212	3.3.90.30	5.793,14	
	06.10.13.392.0108.2.036	00213	3.3.90.31	10.000,00	
	06.10.13.392.0108.2.036	00214	3.3.90.36	5.793,14	
	06.10.13.392.0108.2.036	00215	3.3.90.39	5.793,14	27.379,42
INCENTIVAR O TURISMO LOCAL					
	06.10.23.695.0108.2.037	00216	3.3.50.41	34.758,82	
	06.10.23.695.0108.2.037	00217	3.3.90.30	1.000,00	
	06.10.23.695.0108.2.037	00218	3.3.90.36	5.793,14	
	06.10.23.695.0108.2.037	00219	3.3.90.39	5.793,14	47.345,10
MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL					
	06.10.23.695.0108.2.038	00220	3.3.90.30	5.000,00	
	06.10.23.695.0108.2.038	00221	3.3.90.36	8.436,61	
	06.10.23.695.0108.2.038	00222	3.3.90.39	14.061,01	
	06.10.23.695.0108.2.038	00223	3.3.90.92	1.020,30	28.517,92
REFORMAR/AMPL QUADRA POLIESPORTIVA/GINÁSIO/ESTÁDIO					
	06.10.27.812.0108.1.019	00224	3.3.90.30	10.000,00	
	06.10.27.812.0108.1.019	00225	3.3.90.36	5.793,14	
	06.10.27.812.0108.1.019	00226	3.3.90.39	341.795,02	357.588,16
INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA					
	06.10.27.812.0108.2.039	00227	3.3.90.30	5.000,00	
	06.10.27.812.0108.2.039	00228	3.3.90.31	10.000,00	
	06.10.27.812.0108.2.039	00229	3.3.90.32	5.793,14	
	06.10.27.812.0108.2.039	00230	3.3.90.36	5.793,14	
	06.10.27.812.0108.2.039	00231	3.3.90.39	2.040,60	
	06.10.27.812.0108.2.039	00232	3.3.90.92	1.000,00	
	06.10.27.812.0108.2.039	00233	4.4.90.52	10.000,00	39.626,88
MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL					
	06.10.27.813.0108.2.040	00234	3.1.90.04	10.203,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.10.27.813.0108.2.040	00235	3.1.90.11	81.624,00	
	06.10.27.813.0108.2.040	00236	3.1.90.13	16.324,80	
	06.10.27.813.0108.2.040	00237	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.27.813.0108.2.040	00238	3.3.90.30	1.500,00	
	06.10.27.813.0108.2.040	00239	3.3.90.36	5.793,14	
	06.10.27.813.0108.2.040	00240	3.3.90.39	5.793,14	
	06.10.27.813.0108.2.040	00241	4.4.90.52	5.793,14	132.031,22
REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS					
	06.10.27.813.0108.2.041	00242	3.3.90.30	5.000,00	
	06.10.27.813.0108.2.041	00243	3.3.90.32	5.793,14	
	06.10.27.813.0108.2.041	00244	3.3.90.36	5.793,14	
	06.10.27.813.0108.2.041	00245	3.3.90.39	5.793,14	22.379,42
					5.473.665,97



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES

CÓDIGO: 07

UNIDADE.....: FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO

CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM					
	07.12.09.272.0010.2.091	00560	3.3.90.14	6.000,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00561	3.3.90.30	3.155,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00562	3.3.90.35	39.688,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00563	3.3.90.39	25.980,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00564	4.4.90.52	4.655,00	79.478,00
APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS					
	07.12.09.272.0010.2.092	00565	3.1.90.01	495.880,00	
	07.12.09.272.0010.2.092	00566	3.1.90.03	42.960,00	
	07.12.09.272.0010.2.092	00567	3.1.90.05	147.680,00	686.520,00
					765.998,00
					20.623.000,00

WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO MUNICIPAL

AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	LEGISLATIVA				850.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA				850.000,00
1	LEGISLATIVO ATUANTE				850.000,00
1.044	MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000001	0010.00.000	60.000,00	
1.047	AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000002	0010.00.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000003	0010.00.000	30.000,00	
2.001	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS				718.500,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000004	0010.00.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000005	0010.00.000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000006	0010.00.000	100.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000007	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000008	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000009	0010.00.000	20.406,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000011	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000012	0010.00.000	88.891,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	0010.00.000	70.203,00	
2.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				11.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000014	0010.00.000	11.500,00	
					R\$850.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 002

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				456.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				456.100,00
2	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA				456.100,00
2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				366.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000015	0010.00.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000016	0010.00.000	205.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000017	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000018	0010.00.000	1.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000019	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000020	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000021	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	000022	0010.00.000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000023	0010.00.000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000024	0010.00.000	10.000,00	
2.005	MANUT. DA DIRET. DE GESTAO DE CONVENIOS				40.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000025	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000026	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000028	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000029	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000030	0010.00.000	2.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000031	0010.00.000	2.500,00	
2.093	MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA				49.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000032	0010.00.000	30.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000033	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000034	0010.00.000	2.800,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000035	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000036	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000037	0010.00.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000038	0010.00.000	5.000,00	
					R\$456.100,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				470.500,00
101	GESTÃO CIDADÃ				470.500,00
2.006	MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				179.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000039	0010.00.000	100.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000040	0010.00.000	1.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000041	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000042	0010.00.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000043	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000044	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000045	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000046	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000047	0010.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000048	0010.00.000	1.500,00	
2.007	CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL				80.000,00
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000049	0010.00.000	80.000,00	
2.008	PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS				85.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000050	0010.00.000	30.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000051	0010.00.000	5.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000052	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000053	0010.00.000	34.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000053	0080.00.000	500,00	
2.086	MANTER A COLETORIA MUNICIPAL				126.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000054	0010.00.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000055	0010.00.000	5.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 005

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000056	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000057	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000058	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000059	0010.00.000	5.000,00	
					R\$470.500,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 006

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				672.720,35
2.010	MANTER VEÍCULO OFICIAL				40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000060	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000061	0010.00.000	25.000,00	
2.011	MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E				618.609,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000062	0010.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000063	0010.00.000	250.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000064	0010.00.000	80.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000065	0010.00.000	30.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000066	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000067	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000068	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000069	0010.00.000	30.609,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000070	0010.00.000	34.758,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000071	0010.00.000	115.862,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000072	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000073	0010.00.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000074	0010.00.000	5.793,14	
104	SERVIDOR CAPACITADO				14.110,39
2.022	CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS				14.110,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000075	0010.00.000	6.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000076	0010.00.000	3.475,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000077	0010.00.000	2.317,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000078	0010.00.000	2.317,25	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 007

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
6	SEGURANÇA PÚBLICA				4.337,56
181	POLICIAMENTO				4.337,56
102	MAIS SEGURANÇA				4.337,56
2.014	APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA				4.337,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000079	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000080	0010.00.000	1.158,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000081	0010.00.000	1.158,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000082	0010.00.000	1.020,30	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				131.615,60
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				131.615,60
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO				131.615,60
2.068	MANTER CONSELHO TUTELAR				131.615,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000083	0010.00.000	87.869,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000084	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000085	0010.00.000	11.248,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000086	0010.00.000	16.873,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000087	0010.00.000	5.624,40	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				44.995,23
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				44.995,23
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA				44.995,23
1.004	PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				44.995,23
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	000088	0010.00.000	5.624,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000089	0010.00.000	39.370,83	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				68.425,16



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 008

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				68.425,16
99	RESERVA DE CONTIGENCIA				68.425,16
9.999	FUNDO PREV				68.425,16
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	000090	0010.00.000	68.425,16	
					R\$922.093,90



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 009

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				2.060.988,30
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.507.014,30
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA				1.507.014,30
1.005	CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA				78.741,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000091	0010.00.000	56.244,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000092	0010.00.000	22.497,62	
1.006	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS				67.492,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000093	0010.00.000	67.492,85	
1.007	CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO				102.030,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000094	0010.00.000	102.030,00	
1.008	PAVIMENTAR VIAS URBANAS E CONSTRUIR MEIO FIO E CALÇADAS				674.928,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000095	0010.00.000	22.497,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000095	2070.00.000	652.430,84	
2.015	MANTER O SISTEMA DE RÁDIO E TV				12.210,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000096	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000097	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000098	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000099	0010.00.000	1.020,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000100	0010.00.000	2.896,57	
2.016	MANTER E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS				279.118,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000101	0010.00.000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000102	0010.00.000	28.122,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000103	0010.00.000	102.030,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000103	2070.00.000	122.946,15	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 010

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000104	0010.00.000	1.020,30	
2.017	MANTER A FROTA MUNICIPAL				292.492,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	0010.00.000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	0080.00.000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000106	0010.00.000	11.248,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	0010.00.000	54.244,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	0080.00.000	2.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				553.974,00
2.018	MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA				553.974,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000108	0010.00.000	30.609,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000109	0010.00.000	255.075,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000110	0010.00.000	51.015,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000111	0010.00.000	11.586,27	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000112	0010.00.000	20.406,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000113	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000114	0010.00.000	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000115	0010.00.000	69.517,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000116	0010.00.000	46.345,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000117	0010.00.000	2.040,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000118	0010.00.000	17.379,41	
16	HABITAÇÃO				65.152,03
482	HABITAÇÃO URBANA				65.152,03
106	MORADIA COM DIGNIDADE				65.152,03
1.010	CONSTRUIR CASAS POPULARES				53.565,75



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 011

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000119	0010.00.000	53.565,75	
1.011	REVISAR O PLHIS				11.586,28
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000120	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000121	0010.00.000	5.793,14	
25	ENERGIA				184.395,31
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				184.395,31
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA				184.395,31
2.019	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				184.395,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000122	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000123	0010.00.000	11.248,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	0010.00.000	153.045,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000125	0010.00.000	5.101,50	
26	TRANSPORTE				785.979,87
781	TRANSPORTE AÉREO				7.951,77
2.020	MANTER O AEROPORTO				7.951,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000126	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000127	0010.00.000	1.158,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000128	0010.00.000	5.793,14	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				778.028,10
1.009	CONSTRUIR ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E GALERIAS				571.520,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000129	0010.00.000	35.863,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000129	2070.00.000	535.657,50	
2.021	MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS				206.507,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000130	0010.00.000	35.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 012

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000130	0080.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000131	0010.00.000	67.492,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000131	0080.00.000	8.689,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000132	0010.00.000	47.539,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000132	0080.00.000	17.379,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000133	0010.00.000	20.406,00	
					R\$3.096.515,51



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 013

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
11	TRABALHO				89.990,46
334	FOMENTO AO TRABALHO				89.990,46
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA				89.990,46
1.012	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E APARELHAR CASA DE FARINHA				89.990,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000134	0010.00.000	56.244,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000135	0010.00.000	33.746,42	
18	GESTÃO AMBIENTAL				303.853,22
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				40.558,52
105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				40.558,52
2.023	MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				40.558,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000136	0010.00.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000137	0010.00.000	22.497,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000138	0010.00.000	2.040,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000139	0010.00.000	1.020,30	
542	CONTROLE AMBIENTAL				263.294,70
2.024	MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL				18.998,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000140	0010.00.000	11.248,81	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000141	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000142	0010.00.000	2.812,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000143	0010.00.000	2.812,20	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000572	0010.00.000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000144	0010.00.000	1.124,88	
2.025	MANTER O ATERRO SANITÁRIO				17.586,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000145	0010.00.000	5.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 014

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000146	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000147	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000148	0010.00.000	1.000,00	
2.026	MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				196.234,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000149	0010.00.000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000150	0010.00.000	28.122,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000151	0010.00.000	112.488,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000152	0010.00.000	5.624,40	
2.027	MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO				30.475,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000153	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000154	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000155	0010.00.000	13.903,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000156	0010.00.000	2.317,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000157	0010.00.000	510,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000158	0010.00.000	1.158,63	
20	AGRICULTURA				818.898,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				235.453,41
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA				235.453,41
2.028	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL				235.453,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000159	0010.00.000	153.045,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000160	0010.00.000	20.406,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000161	0010.00.000	1.020,30	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000162	0010.00.000	10.203,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000163	0010.00.000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000164	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000165	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000166	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000167	0010.00.000	1.020,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000168	0010.00.000	11.586,27	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				118.716,02
1.013	PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS				55.619,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000169	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000170	0010.00.000	5.624,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000171	0010.00.000	44.995,23	
1.014	IMPLANTAR E INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS				11.951,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000172	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000173	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000174	0010.00.000	1.158,63	
2.029	APOIAR E INCENTIVAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL				38.172,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000176	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000177	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000178	0010.00.000	11.586,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000179	0010.00.000	5.000,00	
2.030	MANTER A FEIRA COBERTA				12.972,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000180	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000181	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000182	0010.00.000	1.158,63	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 016

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000183	0010.00.000	1.020,30	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				413.383,61
1.015	INCENTIVAR A PISCICULTURA				67.931,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000184	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000185	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000186	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000187	0010.00.000	34.758,82	
1.016	PROMOVER/ESTIMULAR O ASSOCIATIVISMO				11.189,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000188	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000189	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000190	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000191	0010.00.000	2.896,57	
1.017	REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL				28.172,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000192	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000193	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000194	0010.00.000	11.586,27	
1.018	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL				306.090,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000195	0010.00.000	7.652,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000195	2070.00.000	298.437,75	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL				51.345,10
2.031	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM				51.345,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000196	0010.00.000	34.758,82	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000197	0010.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000198	0010.00.000	2.500,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 017

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000199	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000200	0010.00.000	2.896,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000201	0010.00.000	2.896,57	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				22.379,42
691	PROMOÇÃO COMERCIAL				22.379,42
2.032	MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA				22.379,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000202	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000203	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000204	0010.00.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000205	0010.00.000	5.793,14	
					R\$1.235.121,24



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 018

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	ADMINISTRAÇÃO				50.406,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.406,00
2	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA				50.406,00
2.090	MANTER A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO				50.406,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000246	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000247	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000248	0010.00.000	10.203,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000249	0010.00.000	10.203,00	
					R\$50.406,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 019

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3	ESSENCIAL A JUSTIÇA				87.492,85
91	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA				87.492,85
101	GESTÃO CIDADÃ				87.492,85
2.009	CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA				87.492,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000250	0010.00.000	20.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000251	0010.00.000	67.492,85	
4	ADMINISTRAÇÃO				756.244,04
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				756.244,04
2.013	PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				756.244,04
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000252	0010.00.000	56.244,04	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000568	0010.00.000	700.000,00	
					R\$843.736,89



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 020

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				5.131.514,19
109	SAÚDE HUMANIZADA				985.790,32
2.042	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				958.917,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000253	0040.00.000	33.746,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000254	0040.00.000	459.135,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000255	0040.00.000	84.366,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000256	0040.00.000	1.124,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000256	0401.00.000	0,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000257	0040.00.000	20.406,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000258	0040.00.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000259	0040.00.000	85.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000260	0040.00.000	5.624,40	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000261	0040.00.000	56.244,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000262	0040.00.000	73.117,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000263	0040.00.000	101.239,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000263	0401.00.000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000264	0040.00.000	2.040,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000265	0040.00.000	5.624,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000266	0040.00.000	5.624,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000267	0040.00.000	5.624,40	
2.043	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				26.873,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000268	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000269	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000270	0040.00.000	5.624,40	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 021

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000271	0040.00.000	5.624,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000272	0040.00.000	5.624,40	
301	ATENÇÃO BÁSICA				3.008.539,94
1.021	ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA				428.526,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000273	0040.00.000	21.426,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000273	0498.00.000	407.099,70	
2.044	MANTER ACADEMIA DE SAÚDE				51.960,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000274	0401.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000275	0040.00.000	5.624,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000275	0401.00.000	12.855,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000276	0040.00.000	5.624,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000276	0401.00.000	12.855,78	
2.045	MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL				322.447,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000277	0040.00.000	10.203,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000277	0401.00.000	40.812,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000278	0040.00.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000278	0401.00.000	116.234,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	0040.00.000	5.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000279	0401.00.000	25.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000280	0040.00.000	2.040,60	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000280	0401.00.000	8.162,40	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000281	0441.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000282	0401.00.000	45.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 022

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000283	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000283	0401.00.000	6.248,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000284	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000284	0401.00.000	18.122,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000285	0401.00.000	5.624,40	
2.046	MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE				430.134,03
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000286	0040.00.000	10.203,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	000286	0401.00.000	40.812,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000287	0040.00.000	26.145,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000287	0401.00.000	245.075,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000288	0401.00.000	56.244,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000289	0040.00.000	2.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000289	0401.00.000	8.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000290	0040.00.000	5.101,50	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000290	0401.00.000	15.304,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000291	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000292	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000293	0401.00.000	2.812,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000294	0401.00.000	2.812,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000295	0401.00.000	2.812,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000296	0400.00.000	2.812,20	
2.047	MANTER O PROGRAMA PMAQ				279.890,59
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000297	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000298	0401.00.000	85.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 023

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000299	0401.00.000	5.624,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000300	0401.00.000	60.529,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000301	0401.00.000	112.488,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000302	0400.00.000	11.248,81	
2.048	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF				811.737,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000303	0040.00.000	5.101,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000303	0401.00.000	25.507,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000304	0040.00.000	51.015,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000304	0401.00.000	153.045,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000305	0401.00.000	30.609,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000306	0040.00.000	2.040,60	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000306	0401.00.000	8.162,40	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000307	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	0401.00.000	8.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000309	0401.00.000	5.624,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000310	0040.00.000	16.873,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000310	0401.00.000	85.156,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000311	0401.00.000	404.957,07	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000312	0040.00.000	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000312	0401.00.000	1.020,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000313	0400.00.000	5.624,40	
2.049	MANTER NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA				392.324,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000314	0040.00.000	6.015,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000314	0401.00.000	45.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000315	0040.00.000	30.609,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000315	0401.00.000	102.030,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000316	0401.00.000	10.203,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000316	0441.00.000	8.162,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000317	0040.00.000	1.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000317	0401.00.000	2.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000318	0401.00.000	20.446,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000319	0441.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	0400.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000321	0040.00.000	112.488,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000322	0040.00.000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000322	0441.00.000	33.746,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000323	0441.00.000	5.624,40	
2.050	MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL				64.370,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000324	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000325	0401.00.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000326	0401.00.000	16.873,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000327	0401.00.000	22.497,62	
2.051	MANTER PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB				227.148,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000328	0401.00.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000329	0401.00.000	23.746,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000330	0401.00.000	11.248,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000331	0401.00.000	1.020,30	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 025

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000332	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000333	0040.00.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000333	0401.00.000	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000334	0401.00.000	11.248,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000335	0401.00.000	22.497,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000336	0401.00.000	73.117,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000337	0401.00.000	1.020,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000338	0040.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000338	0400.00.000	11.248,81	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				943.978,68
1.023	ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO				107.131,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000339	0040.00.000	21.426,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000339	0401.00.000	85.705,20	
1.030	CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA				267.828,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000340	0498.00.000	267.828,75	
2.052	APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO				83.567,35
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000341	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000342	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000342	0401.00.000	30.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000343	0040.00.000	11.248,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000343	0401.00.000	16.069,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000344	0040.00.000	11.248,81	
2.053	MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC				470.451,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000345	0040.00.000	45.390,60	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 026

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000345	0401.00.000	5.624,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000346	0040.00.000	107.131,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000346	0401.00.000	85.705,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000347	0401.00.000	20.406,00	
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000348	0040.00.000	2.000,00	
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000348	0401.00.000	1.020,30	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000349	0040.00.000	10.203,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000349	0401.00.000	15.304,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000350	0401.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	0040.00.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000351	0401.00.000	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	000352	0401.00.000	11.248,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000353	0401.00.000	28.122,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	0401.00.000	56.244,04	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000355	0401.00.000	16.069,73	
3.3.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000356	0401.00.000	5.356,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000357	0401.00.000	5.624,40	
2.054	MANTER PROGRAMA INSULINOS				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	0040.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000358	0441.00.000	10.000,00	
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				109.173,07
2.055	MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA				56.987,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000359	0401.00.000	56.987,66	
2.056	MANTER FARMÁCIA BASICA - FES				30.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 027

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000360	0441.00.000	30.000,00	
2.087	MANTER O QUALIFAR SUS				22.185,41
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000361	0401.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000362	0401.00.000	2.812,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000363	0401.00.000	2.812,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000364	0401.00.000	5.624,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000365	0400.00.000	8.436,61	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				43.546,54
2.057	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				43.546,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000366	0401.00.000	6.427,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000367	0040.00.000	6.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000367	0401.00.000	10.069,73	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000368	0401.00.000	5.356,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000369	0401.00.000	1.020,30	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000370	0401.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000371	0401.00.000	5.356,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000372	0401.00.000	1.071,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000373	0401.00.000	1.071,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000374	0401.00.000	1.071,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000375	0400.00.000	5.101,50	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				40.485,64
2.058	MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				40.485,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000376	0401.00.000	2.142,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000377	0040.00.000	0,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 028

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000377	0401.00.000	16.069,73	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000378	0401.00.000	5.356,58	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000379	0401.00.000	3.060,90	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000380	0401.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000381	0401.00.000	5.356,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000382	0401.00.000	1.071,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000383	0040.00.000	4.285,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000384	0401.00.000	1.071,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000385	0401.00.000	1.071,32	
					R\$5.131.514,19



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 029

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.327.348,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				329.000,48
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO				329.000,48
2.059	MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				303.736,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000393	0010.00.000	51.015,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000394	0010.00.000	69.517,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000395	0010.00.000	46.345,09	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000396	0010.00.000	11.586,27	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	000397	0010.00.000	5.101,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000398	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000399	0010.00.000	34.758,82	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000400	0010.00.000	23.172,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000401	0010.00.000	17.379,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000402	0010.00.000	17.379,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000402	0701.00.000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000403	0010.00.000	5.101,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000404	0010.00.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000405	0010.00.000	11.586,27	
2.089	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				25.263,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000386	0010.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000387	0010.00.000	4.081,20	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000388	0010.00.000	1.020,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000389	0010.00.000	2.040,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000390	0010.00.000	2.040,60	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 030

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	0701.00.000	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000391	0010.00.000	2.040,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	0010.00.000	2.040,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000392	0701.00.000	5.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				272.291,00
1.025	APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				57.931,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000406	0010.00.000	46.345,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000406	0701.00.000	11.586,27	
1.026	AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO				102.030,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000407	0010.00.000	10.203,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000407	2070.00.000	91.827,00	
2.069	MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				112.329,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000408	0010.00.000	10.203,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000409	0010.00.000	30.609,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000410	0701.00.000	11.586,27	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000411	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000411	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000412	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000412	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000413	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000413	0701.00.000	11.586,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000414	0010.00.000	2.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				726.056,82



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 031

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.024	CONSTRUIR E APARELHAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				34.758,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000415	0010.00.000	23.172,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000415	0701.00.000	11.586,27	
2.060	MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				177.182,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000416	0010.00.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000417	0010.00.000	10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000418	0010.00.000	67.492,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	0010.00.000	17.379,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	0701.00.000	17.379,41	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000420	0010.00.000	5.793,06	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000420	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000421	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000421	0701.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000422	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000422	0701.00.000	11.586,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000423	0010.00.000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000423	0701.00.000	1.500,00	
2.061	MANTER PROGRAMAS FINANCIADOS PELO FEAS				16.982,85
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000424	0701.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000425	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000426	0701.00.000	2.896,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000427	0701.00.000	2.896,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000428	0701.00.000	2.896,57	
2.062	INSTITUIR E MANTER PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A MULHER				11.586,28



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 032

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000430	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000431	0010.00.000	2.896,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000432	0010.00.000	2.896,57	
2.063	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO				162.626,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000433	0010.00.000	71.421,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000434	0010.00.000	23.172,54	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000435	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	0010.00.000	10.203,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000436	0701.00.000	12.969,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000437	0010.00.000	5.101,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000437	0701.00.000	6.484,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000438	0010.00.000	10.203,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000438	0701.00.000	7.176,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000439	0010.00.000	2.040,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000439	0701.00.000	3.752,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000440	0010.00.000	2.040,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000440	0701.00.000	3.060,90	
2.064	MANTER PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESPECIAL				91.897,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000441	0010.00.000	23.172,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000442	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000443	0010.00.000	4.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000443	0701.00.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	0010.00.000	10.203,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 033

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	0701.00.000	12.969,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000445	0010.00.000	5.101,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000445	0701.00.000	6.484,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000446	0010.00.000	10.203,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000446	0701.00.000	7.176,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000447	0010.00.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000573	0701.00.000	0,00	
2.065	MANTER O PROGRAMA IGD/PBF				119.369,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000448	0010.00.000	51.015,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000449	0010.00.000	10.203,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000449	0701.00.000	10.203,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000450	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000451	0701.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000452	0701.00.000	17.379,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000453	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000454	0701.00.000	8.689,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000455	0010.00.000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000455	0701.00.000	1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000456	0701.00.000	5.793,14	
2.066	MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS				40.325,01
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000457	0010.00.000	16.873,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000458	0010.00.000	5.624,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000459	0010.00.000	5.624,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000459	0751.00.000	0,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 034

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000460	0010.00.000	10.203,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000461	0010.00.000	500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000461	0701.00.000	1.500,00	
2.067	MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS				43.155,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000462	0701.00.000	11.586,27	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000463	0701.00.000	2.896,57	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000464	0701.00.000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000465	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000466	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000467	0701.00.000	5.793,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000468	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000468	0701.00.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000469	0701.00.000	5.793,14	
2.088	MANTER PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAL				28.172,55
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000470	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000471	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000472	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000473	0010.00.000	11.586,27	
					R\$1.327.348,30



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 035

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				4.663.969,44
361	ENSINO FUNDAMENTAL				4.227.805,01
111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO				4.227.805,01
1.027	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS				251.725,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000474	0020.00.000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000474	0298.00.000	231.725,43	
1.028	APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS				107.131,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000475	0020.00.000	53.565,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000475	0298.00.000	53.565,75	
1.029	CONSTRUIR QUADRAS POLIESPORTIVAS				267.828,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000476	0298.00.000	267.828,75	
2.072	MANTER/REFORMAR ESCOLAS MUNICIPAIS				54.715,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000477	0020.00.000	32.139,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000478	0020.00.000	10.713,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000479	0020.00.000	11.862,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000479	0298.00.000	0,00	
2.073	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				226.521,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000480	0020.00.000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000480	0020.85.000	5.793,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000481	0020.00.000	46.345,09	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000482	0020.00.000	11.586,27	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000483	0020.00.000	17.379,41	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000484	0020.00.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000485	0020.00.000	5.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 036

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000486	0020.00.000	34.955,67	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000487	0020.00.000	5.793,14	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000488	0020.00.000	51.015,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000489	0020.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000490	0020.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000490	0222.00.000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000490	0298.00.000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000491	0020.00.000	5.101,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000492	0020.00.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000493	0020.00.000	11.586,27	
2.074	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL				72.817,11
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000494	0020.00.000	5.101,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000495	0020.00.000	2.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000496	0020.00.000	5.101,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000497	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000498	0020.00.000	28.965,68	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000571	0298.00.000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000499	0020.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000500	0020.00.000	11.586,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000501	0020.00.000	3.475,89	
2.075	MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				157.842,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000502	0020.00.000	53.565,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000502	0202.00.000	81.103,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000502	0298.00.000	23.172,54	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 037

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.076	MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				585.031,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000503	0020.00.000	34.758,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000503	0203.00.000	34.758,82	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000504	0020.00.000	104.276,45	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000504	0203.00.000	104.276,45	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000504	0298.00.000	266.484,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000505	0020.00.000	5.101,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000505	0203.00.000	5.101,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000505	0298.00.000	5.101,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000506	0020.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000506	0203.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000506	0298.00.000	5.793,14	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000507	0203.00.000	2.000,00	
2.077	MANTER O PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				46.995,24
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000508	0200.00.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000509	0200.00.000	22.497,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000510	0200.00.000	11.248,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000511	0200.00.000	11.248,81	
2.078	MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA				31.782,90
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000512	0020.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000513	0020.00.000	5.356,58	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000514	0020.00.000	5.356,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000515	0020.00.000	5.356,58	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000516	0020.00.000	5.356,58	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 038

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000517	0020.00.000	5.356,58	
2.080	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%				1.511.248,59
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000518	0030.60.000	53.565,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000519	0030.60.000	1.071.315,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000520	0030.60.000	274.256,64	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000521	0030.60.000	4.081,20	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000522	0030.60.000	6.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000523	0030.60.000	102.030,00	
2.081	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%				902.916,38
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000524	0030.40.000	21.426,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000525	0030.40.000	428.526,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000526	0030.40.000	75.310,72	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000527	0030.40.000	23.172,54	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000528	0030.40.000	51.015,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000529	0030.40.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000530	0030.40.000	197.129,69	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	000531	0030.40.000	20.406,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000532	0030.40.000	31.775,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000533	0030.40.000	31.775,36	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000534	0030.40.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000535	0030.40.000	11.586,27	
2.082	MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				11.248,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000536	0201.00.000	5.624,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000537	0201.00.000	2.812,20	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 039

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000538	0201.00.000	2.812,20	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				436.164,43
2.083	MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				128.557,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000539	0030.60.000	10.713,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000540	0030.60.000	85.705,20	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000541	0030.60.000	21.426,30	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000542	0030.60.000	10.713,15	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000570	0030.60.000	0,00	
2.084	MANTER ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				241.780,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000543	0030.40.000	17.379,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000544	0030.40.000	86.897,04	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000545	0030.40.000	28.965,68	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000546	0030.40.000	17.379,41	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	000569	0030.40.000	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000547	0030.40.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000548	0030.40.000	46.345,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000549	0030.40.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000550	0030.40.000	11.586,27	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000551	0030.40.000	5.055,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000552	0030.40.000	11.586,27	
2.085	MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE				65.826,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000553	0020.00.000	6.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000554	0020.00.000	15.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000555	0020.00.000	5.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 040

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	0020.00.000	10.203,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000556	0298.00.000	7.176,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000557	0020.00.000	10.713,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000558	0020.00.000	10.203,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000558	0222.00.000	510,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000558	0298.00.000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000559	0020.00.000	1.020,30	
13	CULTURA				182.207,83
392	DIFUSÃO CULTURAL				182.207,83
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE				182.207,83
2.034	REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS				137.449,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000206	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000207	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000208	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000209	0010.00.000	17.379,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000210	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000210	2070.00.000	46.345,09	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000210	3071.00.000	46.345,09	
2.035	AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL				17.379,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000211	0010.00.000	17.379,41	
2.036	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS				27.379,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000212	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000213	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000214	0010.00.000	5.793,14	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 041

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000215	0010.00.000	5.793,14	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				75.863,02
695	TURISMO				75.863,02
2.037	INCENTIVAR O TURISMO LOCAL				47.345,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000216	0010.00.000	34.758,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000217	0010.00.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000218	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000219	0010.00.000	5.793,14	
2.038	MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL				28.517,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000220	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000221	0010.00.000	8.436,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000222	0010.00.000	14.061,01	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000223	0010.00.000	1.020,30	
27	DESPORTO E LAZER				551.625,68
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				397.215,04
1.019	REFORMAR/AMPL QUADRA POLIESPORTIVA/GINÁSIO/ESTÁDIO				357.588,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000224	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000225	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000226	0010.00.000	11.586,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000226	2070.00.000	330.208,75	
2.039	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA				39.626,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000227	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000228	0010.00.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000229	0010.00.000	5.793,14	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 042

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000230	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000231	0010.00.000	2.040,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000232	0010.00.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000233	0010.00.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000233	2070.00.000	5.000,00	
813	LAZER				154.410,64
2.040	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL				132.031,22
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000234	0010.00.000	10.203,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000235	0010.00.000	81.624,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000236	0010.00.000	16.324,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000237	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000238	0010.00.000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000239	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000240	0010.00.000	5.793,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000241	0010.00.000	5.793,14	
2.041	REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS				22.379,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000242	0010.00.000	5.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000243	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	000244	0010.00.000	5.793,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000245	0010.00.000	5.793,14	
					R\$5.473.665,97



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 043

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL				765.998,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				765.998,00
10	SERVIDOR SEGURO				765.998,00
2.091	MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM				79.478,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000560	0050.00.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000561	0050.00.000	3.155,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000562	0050.00.000	39.688,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000563	0050.00.000	25.980,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000564	0050.00.000	4.655,00	
2.092	APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS				686.520,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	000565	0050.00.000	495.880,00	
3.1.90.03	PENSOES	000566	0050.00.000	42.960,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	000567	0050.00.000	147.680,00	
					R\$765.998,00

CPF: 328.399.871-04

WANILSON COELHO VALADARES

PREFEITO

CPF: 932.910.001-53

AILTON MARTINS BRITO

PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
0,00	0,00	15.904.598,20	1,49	16.141.921,75	17,71	19.000.000,00	8,54	20.623.000,00

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
28.872,59	56.719,80	16.405.359,22	-6,24	15.381.513,74	23,53	19.000.000,00	8,54	20.623.000,00

WANILSON COELHO VALADARES
328.399.871-04
PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO
932.910.001-53
CRC TO/001700/O-5



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.852.598,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.086.101,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.729.011,73	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	495.880,00		
3.1.90.03	PENSOES	42.960,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	706.190,01		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	147.680,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.113.125,57		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.017.588,97		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.587,18		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		357.090,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS	357.090,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.624,40	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.624,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.624,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.760.872,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		173.631,08	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.758,82		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.872,26		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.587.240,99	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	197.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.006.192,44		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	71.471,40		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	689.590,06		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	399.123,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.255.771,29		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.689.856,68		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.284,20		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	43.145,94		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	56.244,04		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.268,78		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.793,14		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.701.976,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.962.605,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.962.605,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.892.693,87		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.069.911,94		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		739.370,83	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.370,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	739.370,83		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.425,16	68.425,16	68.425,16
		20.623.000,00	20.623.000,00	20.623.000,00

WANILSON COELHO VALADARES

CPF: 328.399.871-04

PREFEITO

AILTON MARTINS BRITO

CPF: 932.910.001-53

CRC TO/001700/O-5