



LEI MUNICIPAL Nº 611/2021

PUBLICADO
Data: 28/12/2021

de 28 de dezembro de 2021.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2022.

O Prefeito Municipal de DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2022, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 30.452.200,00 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e 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	936.579,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	655.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	384.190,00
RECEITA SERVIÇOS	16.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.543.421,00
SUB-TOTAL	23.536.370,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.915.830,00
SUB-TOTAL	6.915.830,00
TOTAL GERAL	30.452.200,00

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\$ 30.452.200,00 (trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e reais).

I - Orçamento fiscal em R\$ 29.569.900,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, e novecentos reais).

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 882.300,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e reais).

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

I - Por Órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	1.150.000,00		1.150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.000,00		1.171.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO	6.320.900,00		6.320.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO	5.670.000,00		5.670.000,00
FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO		882.300,00	882.300,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	552.000,00		552.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00		1.000.000,00
SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE	1.708.900,00		1.708.900,00
SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO	7.857.100,00		7.857.100,00
SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO	2.488.000,00		2.488.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	904.000,00		904.000,00
Setor de Cultura Esporte e Turismo	748.000,00		748.000,00
TOTAL GERAL	29.569.900,00	882.300,00	30.452.200,00

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	3.679.000,00		3.679.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DOIS IRMÃOS TOCANTINS
PARCERIA, SERIEDADE E COMPROMISSO REAFIRMADO
ADM. 2021-2024



DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
AGRICULTURA	1.135.300,00		1.135.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.000,00		1.171.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.000,00		55.000,00
CULTURA	105.000,00		105.000,00
DESPORTO E LAZER	588.000,00		588.000,00
EDUCAÇÃO	6.320.900,00		6.320.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	256.000,00		256.000,00
ENERGIA	196.100,00		196.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	553.000,00		553.000,00
HABITAÇÃO	112.000,00		112.000,00
LEGISLATIVA	1.150.000,00		1.150.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		882.300,00	882.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
SAÚDE	5.670.000,00		5.670.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00		9.000,00
TRABALHO	20.600,00		20.600,00
TRANSPORTE	3.529.000,00		3.529.000,00
URBANISMO	4.020.000,00		4.020.000,00
TOTAL GERAL	29.569.900,00	882.300,00	30.452.200,00

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	1.150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.171.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOIS IRMÃOS DO TO	6.320.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOIS IRMÃOS DO TO	5.670.000,00
FUNPREM - FUN DE PREV DOS SERV DE DOIS IRMÃOS/TO	882.300,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	552.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00
SEC MUN DE AGRIC AQUI ABAST E MEIO AMBIENTE	1.708.900,00
SEC MUN DE INFRA EST. SAN. OBRAS E HABITAÇÃO	7.857.100,00
SECRETARIA MUN DE ADMINIST., PLANEJ. E ORÇAMENTO	2.488.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	904.000,00
Setor de Cultura Esporte e Turismo	748.000,00
TOTAL GERAL	30.452.200,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7o. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

Av. Pará, 178, Centro - CEP: 77685-000 - Dois Irmãos do Tocantins - TO
gabinete@doisirmaos.to.gov.br Fone: (63) 3362.1228



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DOIS IRMÃOS TOCANTINS
PARCERIA, SERIEDADE E COMPROMISSO REAFIRMADO
ADM. 2021-2024



I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, até o limite de 50 % (cinquenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art 167 Inciso VI da Constituição Federal
- d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 80. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Gabinete do Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Tocantins – TO, aos 28 dias
do mês de dezembro de 2021.


GECIRÁN SARAIVA SILVA
Prefeito Municipal

PUBLICADO
Data. 28/12/2021




ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DOIS IRMÃOS TOCANTINS
PARCERIA, SERIEDADE E COMPROMISSO REAFIRMADO
ADM. 2021-2024



JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente,

Encaminhamos para os respectivos trâmites legislativos, o Projeto de Lei que *"Estima a Receita fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Dois Irmãos do Tocantins, para o exercício financeiro de 2022"*.

O presente projeto de lei cuida do Orçamento Programa para o Exercício de 2022, com as estimativas de Receitas e Fixação de Despesas do Município.

Cumpramos esclarecer que foram observadas as disposições legais aplicáveis à matéria em especial às Leis 4.320/64, a qual institui as Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, bem como Lei Complementar nº 101/2000, a qual estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e ainda, as Leis que dispõem sobre a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual.

Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres Vereadores dessa Casa de Leis, e a sua aprovação, renovando a Vossa Excelência, meus protestos de apreço e consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Tocantins – TO, aos 28 dias do mês de dezembro de 2021.


GECIRÁN SARAIVA SILVA
Prefeito Municipal



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				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				17.569.682,00
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			936.579,00	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			885.800,00	
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		206.000,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Ativo/Inativo- PRÓPRIO	0010.00.000	123.600,00		
1113.03.1.1.01.02.00	IRRF Ativo/Inativo- MDE	0020.00.000	51.500,00		
1113.03.1.1.01.03.00	IRRF Ativo/Inativo- ASPS	0040.00.000	30.900,00		
1118.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		72.100,00		
1118.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	43.260,00		
1118.01.1.1.02.00.00	IPTU - MDE	0020.00.000	18.025,00		
1118.01.1.1.03.00.00	IPTU - ASPS	0040.00.000	10.815,00		
1118.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.300,00		
1118.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0010.00.000	6.180,00		
1118.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020.00.000	2.575,00		
1118.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040.00.000	1.545,00		
1118.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		10.300,00		
1118.01.1.4.01.00.00	IPTU - Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	0010.00.000	6.180,00		
1118.01.1.4.02.00.00	IPTU - Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	0020.00.000	2.575,00		
1118.01.1.4.03.00.00	IPTU - Multas/Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	0040.00.000	1.545,00		
1118.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		257.500,00		
1118.01.4.1.01.00.00	ITBI PRÓPRIO	0010.00.000	154.500,00		
1118.01.4.1.02.00.00	ITBI MDE	0020.00.000	64.375,00		
1118.01.4.1.03.00.00	ITBI ASPS	0040.00.000	38.625,00		
1118.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		329.600,00		
1118.02.3.1.01.00.00	ISS PRÓPRIO	0010.00.000	197.760,00		
1118.02.3.1.02.00.00	ISS MDE	0020.00.000	82.400,00		
1118.02.3.1.03.00.00	ISS ASPS	0040.00.000	49.440,00		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			50.779,00	
1122.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		32.754,00		
1122.01.1.1.04.00.00	Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	0010.00.000	1.545,00		
1122.01.1.1.07.00.00	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	309,00		
1122.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.000	30.900,00		
1128.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.575,00		
1128.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0010.00.000	2.575,00		
1128.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		15.450,00		
1128.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença para Estabel. Comerciais/Industriais e Prest.de Serviços	0010.00.000	15.450,00		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			82.400,00	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			82.400,00	
1240.00.1.1.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		82.400,00		
1240.00.1.1.01.00.00	Contribuição p/ Custeio Serv. de Iluminação Pública - Principal	0010.00.000	82.400,00		



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
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			36.565,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			36.565,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		36.565,00		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000			
1321.00.1.1.01.06.00	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0080.00.000	515,00		
1321.00.1.1.01.12.04	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Administração Direta Da União	2070.00.000	20.600,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	15.450,00		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			16.480,00	
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			12.875,00	
1610.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		12.875,00		
1610.01.1.1.04.00.00	Serviços Agropecuários	0010.00.000	2.575,00		
1610.01.1.1.16.00.00	Serviços de Iluminação Pública	0010.00.000	10.300,00		
1690.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			3.605,00	
1690.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		3.605,00		
1690.99.1.1.02.00.00	Serviços de Máquinas	0010.00.000	3.605,00		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.497.658,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			11.877.223,00	
1718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		9.037.381,55		
1718.01.2.1.01.00.00	FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	0010.00.000	5.534.023,55		
1718.01.2.1.02.00.00	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	426.419,50		
1718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.30.000	1.600.000,00		
1718.01.2.1.04.00.00	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.476.938,50		
1718.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro		400.000,00		
1718.01.3.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	300.000,00		
1718.01.3.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	100.000,00		
1718.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		400.000,00		
1718.01.4.1.01.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	300.000,00		
1718.01.4.1.02.00.00	FPM - Cota-Parte 1% Cota de Julho (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	100.000,00		
1718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		309.000,00		
1718.01.5.1.01.00.00	ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	185.400,00		
1718.01.5.1.02.00.00	ITR - MDE	0020.00.000	15.450,00		
1718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.30.000	61.800,00		
1718.01.5.1.04.00.00	ITR - ASPS	0040.00.000	46.350,00		
1718.02.2.1.00.00.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		500.000,00		
1718.02.2.1.00.00.00	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	500.000,00		
1718.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal		150.000,00		
1718.02.6.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0010.00.000	150.000,00		
1718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal		2.060,00		
1718.06.1.1.01.00.00	ICMS - Desoneração L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	0010.00.000	1.236,00		
1718.06.1.1.02.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	103,00		
1718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC Nº 87/96 - FUNDEB	0030.30.000	412,00		



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
1718.06.1.1.04.00.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	309,00		
1718.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		348.500,00		
1718.10.1.1.00.00.00	Transferências SUS - Convênios da União	0498.00.000	348.500,00		
1718.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal		730.281,45		
1718.99.1.1.04.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193/04)	0010.00.000			
1718.99.1.1.05.00.00	Apoio Financeiro (MP N° 462/2009)	0010.00.000			
1718.99.1.1.99.00.00	Outras Transferências da União	0010.00.000	730.281,45		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.620.435,00	
1728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.400.000,00		
1728.01.1.1.01.00.00	ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.720.000,00		
1728.01.1.1.02.00.00	ICMS - MDE	0020.00.000	210.000,00		
1728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.30.000	840.000,00		
1728.01.1.1.04.00.00	ICMS - ASPS	0040.00.000	630.000,00		
1728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		164.800,00		
1728.01.2.1.01.00.00	IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	98.880,00		
1728.01.2.1.02.00.00	IPVA - MDE	0020.00.000	8.240,00		
1728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.30.000	32.960,00		
1728.01.2.1.04.00.00	IPVA - ASPS	0040.00.000	24.720,00		
1728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.150,00		
1728.01.3.1.01.00.00	IPI - Municípios- PRÓPRIO	0010.00.000	3.090,00		
1728.01.3.1.02.00.00	IPI - Municípios- MDE	0020.00.000	257,50		
1728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.30.000	1.030,00		
1728.01.3.1.04.00.00	IPI - Municípios- ASPS	0040.00.000	772,50		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		50.485,00		
1728.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0080.00.000	50.485,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.106.400,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.106.400,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			6.106.400,00	
2418.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi		3.099.808,00		
2418.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Infraestrutura em Transporte	2070.00.000	3.099.808,00		
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.006.592,00		
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2070.00.000	3.006.592,00		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-2.536.202,00
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.536.202,00	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-1.662.212,00	
9718.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-1.600.000,00		
9718.01.2.1.03.00.00	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.30.000	-1.600.000,00		
9718.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-61.800,00		
9718.01.5.1.03.00.00	ITR - FUNDEB	0030.30.000	-61.800,00		
9718.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal		-412,00		
9718.06.1.1.03.00.00	ICMS - Desoneração LC N° 87/96 - FUNDEB	0030.30.000	-412,00		



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
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-873.990,00	
9728.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-840.000,00		
9728.01.1.1.03.00.00	ICMS - FUNDEB	0030.30.000	-840.000,00		
9728.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-32.960,00		
9728.01.2.1.03.00.00	IPVA - FUNDEB	0030.30.000	-32.960,00		
9728.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.030,00		
9728.01.3.1.03.00.00	IPI - Municípios- FUNDEB	0030.30.000	-1.030,00		
TOTAL ÓRGÃO 3:					21.139.880,00
ÓRGÃO 4	FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.212.690,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			13.390,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			13.390,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		13.390,00		
1321.00.1.1.01.03.01	Remuneração Dep.Bancários - ASPS	0040.00.000	3.090,00		
1321.00.1.1.01.03.02	Remuneração Dep.Bancários- Bloco de Custeio	0401.00.000	5.150,00		
1321.00.1.1.01.03.03	Remuneração Dep.Bancários - Bloco de Investimentos	0400.00.000	5.150,00		
1321.00.1.1.01.12.02	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Saúde	0498.00.000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.199.300,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M			2.179.300,00	
1718.03.1.1.00.00.00	Atenção Básica		1.665.600,00		
1718.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0401.00.000	1.665.600,00		
1718.03.2.1.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		206.000,00		
1718.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada-Principal	0401.00.000	206.000,00		
1718.03.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde		123.600,00		
1718.03.3.1.00.00.00	Vigilância em Saúde	0401.00.000	123.600,00		
1718.03.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica		82.400,00		
1718.03.4.1.00.00.00	Assistência Farmacêutica	0401.00.000	82.400,00		
1718.03.5.1.00.00.00	Gestão do SUS		41.200,00		
1718.03.5.1.00.00.00	Gestão do SUS	0401.00.000	41.200,00		
1718.03.9.1.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		60.000,00		
1718.03.9.1.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0401.00.777	60.000,00		
1718.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica		500,00		
1718.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica	0400.00.000	500,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			20.000,00	
1728.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		20.000,00		
1728.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0441.00.000	20.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				786.850,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			786.850,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			786.850,00	
2418.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica		117.350,00		
2418.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0400.00.000	117.350,00		



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 ECÔNOMICA
2418.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica		669.500,00		
2418.04.1.1.00.00.00	Destinados à Atenção Básica	0401.00.000	669.500,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					2.999.540,00
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				329.500,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.030,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.030,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		1.030,00		
1321.00.1.1.01.08.00	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0701.00.000	1.030,00		
1321.00.1.1.02.01.00	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			328.470,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			328.470,00	
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		328.470,00		
1718.12.1.1.00.00.00	Transferências FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0701.00.000	328.470,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			10.000,00	
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		10.000,00		
2418.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0798.00.000	10.000,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					339.500,00
ÓRGÃO 6	FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.078.400,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			24.205,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			24.205,00	
1321.00.1.1.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários		24.205,00		
1321.00.1.1.01.02.01	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0020.85.000	6.180,00		
1321.00.1.1.01.02.02	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.30.000	10.300,00		
1321.00.1.1.01.02.03	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	0200.00.000	257,50		
1321.00.1.1.01.02.04	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PDDE	0201.00.000			
1321.00.1.1.01.02.05	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	0202.00.000	2.060,00		
1321.00.1.1.01.02.06	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	0203.00.000	257,50		
1321.00.1.1.01.12.01	Remuneração Dep.Bancários - Convênios - Educação	0298.00.000	5.150,00		
1321.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - Outros Recursos não vincul	0010.00.000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.054.195,00	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			362.225,00	
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		49.182,50		
1718.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0200.00.000	49.182,50		
1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		12.360,00		
1718.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0201.00.000	12.360,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		97.940,00		
1718.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	97.940,00		



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
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		99.742,50		
1718.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	99.742,50		
1718.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências FNDE	0222.00.000			
1718.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		103.000,00		
1718.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênios da União Destinadas a Programa - Educação	0298.00.000	103.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			307.970,00	
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		307.970,00		
1728.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0298.00.000	307.970,00		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			4.384.000,00	
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção FUNDEB - Principal		4.384.000,00		
1758.01.1.1.00.00.00	Transferências FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educação Básica de Valorização dos Prof. da Educaçã	0030.30.000	4.384.000,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				12.580,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12.580,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			12.580,00	
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		12.580,00		
2418.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Educação	0298.00.000	12.580,00		
TOTAL ÓRGÃO 6:					5.090.980,00
ÓRGÃO 7	FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				882.300,00
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			573.300,00	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			573.300,00	
1218.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		376.570,00		
1218.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	0050.00.000	376.570,00		
1218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -Principal		196.730,00		
1218.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo	0050.00.000	196.730,00		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			309.000,00	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			309.000,00	
1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS		309.000,00		
1321.00.4.1.02.01.00	Remuneração dos Investimentos RPPS em Renda Variável	0050.00.000	309.000,00		
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS				
7210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias				
7218.02.1.1.00.00.00	CPSSS Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal	0050.00.000			
TOTAL ÓRGÃO 7:					882.300,00

TOTAL GERAL DA RECEITA:

30.452.200,00

GECIRAN SARAIVA SILVA
CPF: 004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Rocha Rolim Neto
CPF: 538.972.181-00
CONTADOR



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			20.615.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.309.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.450.900,00	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	601.000,00		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	61.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.475.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.270.300,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	1.027.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		859.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	859.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		6.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.200,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.299.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		96.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	51.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.203.400,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	107.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.360.100,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	45.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	800.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	525.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.854.800,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	35.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.836.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.386.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.386.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.336.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.050.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		30.452.200,00	30.452.200,00	30.452.200,00

GECIRAN SARAIVA SILVA

CPF: 004.047.571-97

PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Rocha Rolim Neto

CPF: 538.972.181-00

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	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO					
	01.01.01.031.0001.1.047	00002	3.3.90.30	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.1.047	00003	3.3.90.39	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.1.047	00004	4.4.90.52	60.000,00	95.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.1.90.04	72.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.1.90.11	500.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.1.90.13	120.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.2.90.21	200,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.50.41	6.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.14	10.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.30	25.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	3.3.90.35	120.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	3.3.90.36	1.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00014	3.3.90.39	80.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00015	3.3.90.92	800,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00016	4.4.90.52	50.000,00	985.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
	01.01.01.031.0001.2.002	00017	3.3.90.39	20.000,00	20.000,00
					1.150.000,00



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	00018	3.1.90.11	400.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00019	3.3.90.14	30.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00020	3.3.90.30	40.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00021	3.3.90.33	5.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00022	3.3.90.39	40.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.004	00023	4.4.90.52	5.000,00	520.000,00
MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA					
	03.02.04.122.0002.2.093	00024	3.1.90.11	25.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00025	3.3.90.14	2.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.093	00026	4.4.90.52	5.000,00	32.000,00
					552.000,00



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	00027	3.1.90.11	90.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00028	3.3.50.41	45.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00029	3.3.90.14	3.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00030	3.3.90.30	4.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00031	3.3.90.36	1.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00032	3.3.90.39	10.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.006	00033	4.4.90.52	2.000,00	155.000,00
CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL					
	03.03.04.123.0101.2.007	00034	3.3.90.35	100.000,00	100.000,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS					
	03.03.04.123.0101.2.008	00035	3.1.90.13	200.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.008	00036	3.1.91.13	200.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.008	00037	3.3.90.47	180.000,00	580.000,00
MANTER A COLETORIA MUNICIPAL					
	03.03.04.123.0101.2.086	00038	3.1.90.11	40.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00039	3.3.90.30	4.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00040	3.3.90.39	20.000,00	
	03.03.04.123.0101.2.086	00041	4.4.90.52	5.000,00	69.000,00
					904.000,00



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
Ampl/Reforma do Prédio da Prefeitura					
	03.04.04.122.0101.1.020	00042	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
Construção do Centro de Eventos					
	03.04.04.122.0101.1.022	00043	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA					
	03.04.04.122.0101.2.009	00044	3.3.90.35	215.000,00	215.000,00
MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
	03.04.04.122.0101.2.011	00045	3.1.90.04	180.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00046	3.1.90.11	200.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00047	3.1.90.92	5.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00048	3.3.90.14	6.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00049	3.3.90.30	60.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00050	3.3.90.35	20.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00051	3.3.90.36	40.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00052	3.3.90.39	450.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00053	3.3.90.92	3.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00054	3.3.90.93	5.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.011	00055	4.4.90.52	5.000,00	974.000,00
PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
	03.04.04.122.0101.2.013	00056	3.3.90.91	50.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.013	00057	4.6.90.71	200.000,00	250.000,00
Promover Regularização Fundiária Urbana REUBE					
	03.04.04.122.0101.2.070	00058	3.3.90.39	100.000,00	100.000,00
Realização de Concurso Público, para provimentos de cargos na Administração direta do Município					
	03.04.04.122.0101.2.071	00059	3.3.90.35	20.000,00	
	03.04.04.122.0101.2.071	00060	3.3.90.39	80.000,00	100.000,00
CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS					
	03.04.04.122.0104.2.022	00061	3.3.90.14	6.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.022	00062	3.3.90.36	5.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.022	00063	3.3.90.39	10.000,00	21.000,00
Depto Compras Licitações e Contratos					
	03.04.04.122.0104.2.122	00064	3.1.90.04	20.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.122	00065	3.1.90.11	50.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.122	00066	3.3.90.30	10.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.122	00067	3.3.90.35	48.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.122	00068	3.3.90.39	10.000,00	
	03.04.04.122.0104.2.122	00069	4.4.90.52	5.000,00	143.000,00
MANTER CONSELHO TUTELAR					
	03.04.04.122.0110.2.068	00070	3.1.90.11	90.000,00	
	03.04.04.122.0110.2.068	00071	3.3.90.30	10.000,00	
	03.04.04.122.0110.2.068	00072	3.3.90.36	5.000,00	
	03.04.04.122.0110.2.068	00073	3.3.90.39	10.000,00	
	03.04.04.122.0110.2.068	00074	4.4.90.52	5.000,00	120.000,00
APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA					
	03.04.06.181.0102.2.014	00075	3.3.90.30	2.000,00	
	03.04.06.181.0102.2.014	00076	3.3.90.36	2.000,00	
	03.04.06.181.0102.2.014	00077	3.3.90.39	5.000,00	9.000,00



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
PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL					
	03.04.28.843.0103.1.004	00078	3.2.90.21	6.000,00	
	03.04.28.843.0103.1.004	00079	4.6.90.71	250.000,00	256.000,00
					2.488.000,00



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	00080	4.4.90.51	10.000,00	
	03.05.15.451.0103.1.005	00081	4.4.90.52	5.000,00	15.000,00
CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS					
	03.05.15.451.0103.1.006	00082	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO					
	03.05.15.451.0103.1.007	00083	4.4.90.51	120.000,00	120.000,00
PAVIMENTAR VIAS URBANAS E CONSTRUIR MEIO FIO E CALÇADAS					
	03.05.15.451.0103.1.008	00084	4.4.90.51	2.000.000,00	2.000.000,00
Construção de Praças					
	03.05.15.451.0103.1.040	00085	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
Apoio ao Sistema de Radio e TV					
	03.05.15.451.0103.2.015	00086	3.3.90.30	3.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.015	00087	3.3.90.36	1.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.015	00088	3.3.90.39	5.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.015	00089	4.4.90.52	3.000,00	12.000,00
MANTER A FROTA MUNICIPAL					
	03.05.15.451.0103.2.017	00090	3.3.90.30	500.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.017	00091	3.3.90.36	10.000,00	
	03.05.15.451.0103.2.017	00092	3.3.90.39	200.000,00	710.000,00
MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA					
	03.05.15.452.0103.2.018	00093	3.1.90.04	160.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00094	3.1.90.11	160.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00095	3.3.90.14	3.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00096	3.3.90.30	100.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00097	3.3.90.36	20.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00098	3.3.90.39	200.000,00	
	03.05.15.452.0103.2.018	00099	4.4.90.52	20.000,00	663.000,00
CONSTRUIR CASAS POPULARES					
	03.05.16.482.0106.1.010	00100	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
REVISAR O PLHIS					
	03.05.16.482.0106.1.011	00101	3.3.90.35	6.000,00	
	03.05.16.482.0106.1.011	00102	3.3.90.39	6.000,00	12.000,00
MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.05.25.751.0103.2.019	00103	3.3.90.30	20.000,00	
	03.05.25.751.0103.2.019	00104	3.3.90.36	1.000,00	
	03.05.25.751.0103.2.019	00105	3.3.90.39	175.100,00	196.100,00
MANTER O AEROPORTO					
	03.05.26.781.0103.2.020	00106	3.3.90.30	2.000,00	
	03.05.26.781.0103.2.020	00107	3.3.90.36	2.000,00	
	03.05.26.781.0103.2.020	00108	3.3.90.39	5.000,00	9.000,00
CONSTRUIR ESTRADAS, PONTES, MATA-BURROS E GALERIAS					
	03.05.26.782.0103.1.009	00109	4.4.90.51	800.000,00	800.000,00
Construção da Garagem Central					
	03.05.26.782.0103.1.036	00110	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
Aquisição de uma Perfuratriz					
	03.05.26.782.0103.1.037	00111	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00



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
Aquisição de Maquinas Pesadas					
	03.05.26.782.0103.1.038	00112	4.4.90.52	1.000.000,00	1.000.000,00
Aquisição de Frota					
	03.05.26.782.0103.1.039	00113	4.4.90.52	1.000.000,00	1.000.000,00
MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS					
	03.05.26.782.0103.2.021	00114	3.3.90.30	150.000,00	
	03.05.26.782.0103.2.021	00115	3.3.90.36	20.000,00	
	03.05.26.782.0103.2.021	00116	3.3.90.39	150.000,00	320.000,00
					7.857.100,00



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	00117	4.4.90.51	10.300,00	
	03.06.11.334.0107.1.012	00118	4.4.90.52	10.300,00	20.600,00
MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	03.06.18.541.0105.2.023	00119	3.3.90.30	30.000,00	
	03.06.18.541.0105.2.023	00120	3.3.90.36	100.000,00	
	03.06.18.541.0105.2.023	00121	3.3.90.39	10.000,00	140.000,00
MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL					
	03.06.18.542.0105.2.024	00122	3.1.90.11	50.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.024	00123	3.3.90.14	2.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.024	00124	3.3.90.36	5.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.024	00125	3.3.90.39	20.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.024	00126	4.4.90.52	5.000,00	82.000,00
MANTER O ATERRO SANITÁRIO					
	03.06.18.542.0105.2.025	00127	3.3.90.30	20.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.025	00128	3.3.90.36	2.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.025	00129	3.3.90.39	6.000,00	28.000,00
MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
	03.06.18.542.0105.2.026	00130	3.3.90.30	70.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.026	00131	3.3.90.33	5.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.026	00132	3.3.90.36	48.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.026	00133	3.3.90.39	50.000,00	173.000,00
MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO					
	03.06.18.542.0105.2.027	00134	3.1.90.04	117.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.027	00135	3.3.90.30	1.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.027	00136	3.3.90.36	2.000,00	
	03.06.18.542.0105.2.027	00137	3.3.90.39	10.000,00	130.000,00
MANTER SECRETARIA MUN AGRICULTURA					
	03.06.20.122.0107.2.028	00138	3.1.90.04	150.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00139	3.1.90.11	60.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00140	3.3.90.14	5.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00141	3.3.90.30	60.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00142	3.3.90.36	2.000,00	
	03.06.20.122.0107.2.028	00143	3.3.90.39	5.000,00	282.000,00
PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS					
	03.06.20.601.0107.1.013	00144	3.3.90.39	10.300,00	10.300,00
IMPLANTAR E INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS					
	03.06.20.601.0107.1.014	00145	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.1.014	00146	3.3.90.36	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.1.014	00147	3.3.90.39	2.000,00	12.000,00
APOIAR E INCENTIVAR ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL					
	03.06.20.601.0107.2.029	00148	3.3.50.43	15.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.029	00149	3.3.90.30	250.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.029	00150	3.3.90.36	3.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.029	00151	3.3.90.39	30.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.029	00152	4.4.90.52	5.000,00	303.000,00
MANTER A FEIRA COBERTA					



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
	03.06.20.601.0107.2.030	00153	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.030	00154	3.3.90.36	5.000,00	
	03.06.20.601.0107.2.030	00155	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
INCENTIVAR A PISCICULTURA					
	03.06.20.602.0107.1.015	00156	3.3.90.30	10.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.015	00157	3.3.90.35	10.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.015	00158	3.3.90.36	10.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.015	00159	3.3.90.39	20.000,00	50.000,00
REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL					
	03.06.20.602.0107.1.017	00160	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.017	00161	3.3.90.36	10.000,00	
	03.06.20.602.0107.1.017	00162	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
Ampliação/Melhorias/Reforma do Matadouro					
	03.06.20.602.0107.1.018	00163	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM					
	03.06.20.604.0107.2.031	00164	3.1.90.04	20.000,00	
	03.06.20.604.0107.2.031	00165	3.3.90.30	5.000,00	
	03.06.20.604.0107.2.031	00166	3.3.90.36	5.000,00	
	03.06.20.604.0107.2.031	00167	3.3.90.39	5.000,00	
	03.06.20.604.0107.2.031	00168	4.4.90.52	3.000,00	38.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	03.06.20.606.0107.1.035	00169	4.4.90.52	300.000,00	300.000,00
					1.708.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
UNIDADE.....: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTIGENCIA					
	03.14.99.999.0099.9.999	00170	9.9.99.99	1.000.000,00	1.000.000,00
					1.000.000,00



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	00171	3.1.90.04	130.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00172	3.1.90.11	130.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00173	3.1.90.13	200.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00174	3.1.90.94	10.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00175	3.1.91.13	100.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00176	3.3.90.14	20.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00177	3.3.90.30	70.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00178	3.3.90.33	5.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00179	3.3.90.35	65.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00180	3.3.90.36	5.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00181	3.3.90.39	120.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.042	00182	4.4.90.52	10.000,00	865.000,00
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	04.08.10.122.0109.2.043	00183	3.3.90.30	5.000,00	
	04.08.10.122.0109.2.043	00184	3.3.90.39	5.000,00	10.000,00
ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA					
	04.08.10.301.0109.1.021	00185	4.4.90.52	49.500,00	49.500,00
Construção/Ampl/Reforma UBS					
	04.08.10.301.0109.1.031	00186	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE					
	04.08.10.301.0109.2.044	00187	3.3.90.30	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.044	00188	3.3.90.36	20.600,00	
	04.08.10.301.0109.2.044	00189	3.3.90.39	20.600,00	46.200,00
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL					
	04.08.10.301.0109.2.045	00190	3.1.90.04	90.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00191	3.1.90.11	40.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00192	3.1.91.13	40.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00193	3.3.90.30	20.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00194	3.3.90.36	10.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.045	00195	3.3.90.39	20.000,00	220.000,00
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE					
	04.08.10.301.0109.2.046	00196	3.1.90.04	180.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00197	3.1.90.11	340.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00198	3.1.90.13	61.800,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00199	3.1.91.13	55.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00200	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00201	3.3.90.30	20.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00202	3.3.90.36	3.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00203	3.3.90.39	3.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.046	00204	4.4.90.52	10.000,00	677.800,00
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF					
	04.08.10.301.0109.2.048	00205	3.1.90.04	340.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00206	3.1.90.11	230.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00207	3.1.90.13	70.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00208	3.1.91.13	40.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00209	3.3.90.14	5.000,00	



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
	04.08.10.301.0109.2.048	00210	3.3.90.30	120.000,00	1.340.000,00
	04.08.10.301.0109.2.048	00211	3.3.90.36	30.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00212	3.3.90.39	500.000,00	
	04.08.10.301.0109.2.048	00213	4.4.90.52	5.000,00	
MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL					
	04.08.10.301.0109.2.050	00214	3.3.90.30	5.000,00	35.900,00
	04.08.10.301.0109.2.050	00215	3.3.90.36	10.300,00	
	04.08.10.301.0109.2.050	00216	3.3.90.39	20.600,00	
Combate a Covid-19 Atenção Básica					
	04.08.10.301.0109.2.114	00217	3.3.90.30	30.000,00	60.000,00
	04.08.10.301.0109.2.114	00218	3.3.90.39	30.000,00	
ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE PARA URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO BÁSICA					
	04.08.10.302.0109.1.023	00219	4.4.90.52	123.600,00	123.600,00
CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA					
	04.08.10.302.0109.1.030	00220	4.4.90.51	309.000,00	309.000,00
APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO					
	04.08.10.302.0109.2.052	00221	3.3.90.14	5.000,00	50.000,00
	04.08.10.302.0109.2.052	00222	3.3.90.30	20.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.052	00223	3.3.90.33	10.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.052	00224	3.3.90.48	15.000,00	
MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC					
	04.08.10.302.0109.2.053	00225	3.1.90.04	220.000,00	1.360.000,00
	04.08.10.302.0109.2.053	00226	3.1.90.11	270.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00227	3.1.90.13	50.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00228	3.1.91.13	45.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00229	3.3.90.14	5.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00230	3.3.90.30	260.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00231	3.3.90.36	20.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00232	3.3.90.39	480.000,00	
	04.08.10.302.0109.2.053	00233	4.4.90.52	10.000,00	
MANTER PROGRAMA INSULINOS					
	04.08.10.302.0109.2.054	00234	3.3.90.30	15.000,00	15.000,00
MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	04.08.10.303.0109.2.055	00235	3.3.90.30	220.000,00	220.000,00
MANTER FARMÁCIA BASICA - FES					
	04.08.10.303.0109.2.056	00236	3.3.90.30	10.000,00	10.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	04.08.10.304.0109.2.057	00237	3.3.90.30	6.000,00	16.000,00
	04.08.10.304.0109.2.057	00238	3.3.90.39	5.000,00	
	04.08.10.304.0109.2.057	00239	4.4.90.52	5.000,00	
MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	04.08.10.305.0109.2.058	00240	3.1.90.11	180.000,00	212.000,00
	04.08.10.305.0109.2.058	00241	3.3.90.14	3.000,00	
	04.08.10.305.0109.2.058	00242	3.3.90.30	15.000,00	
	04.08.10.305.0109.2.058	00243	3.3.90.36	4.000,00	
	04.08.10.305.0109.2.058	00244	3.3.90.39	10.000,00	
					5.670.000,00



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
MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	05.09.08.122.0110.2.059	00245	3.1.90.04	20.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00246	3.1.90.11	180.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00247	3.1.90.13	40.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00248	3.1.91.13	25.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00249	3.3.90.14	5.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00250	3.3.90.30	50.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00251	3.3.90.35	60.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00252	3.3.90.36	5.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00253	3.3.90.39	50.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00254	3.3.90.92	2.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.059	00255	4.4.90.52	10.000,00	447.000,00
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.09.08.122.0110.2.089	00256	3.3.90.30	5.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.089	00257	3.3.90.36	5.000,00	
	05.09.08.122.0110.2.089	00258	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
	05.09.08.241.0110.1.025	00259	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO					
	05.09.08.241.0110.1.026	00260	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
	05.09.08.241.0110.2.069	00261	3.3.90.30	15.000,00	
	05.09.08.241.0110.2.069	00262	3.3.90.36	5.000,00	
	05.09.08.241.0110.2.069	00263	3.3.90.39	10.000,00	30.000,00
AMPLIAR/REFORMAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
	05.09.08.244.0110.1.024	00264	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
	05.09.08.244.0110.2.060	00265	3.1.90.04	100.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00266	3.1.90.11	40.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00267	3.3.50.43	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00268	3.3.90.30	15.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00269	3.3.90.36	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.060	00270	3.3.90.39	20.000,00	190.000,00
MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO					
	05.09.08.244.0110.2.063	00271	3.1.90.04	20.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.063	00272	3.1.90.11	30.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.063	00273	3.3.90.14	3.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.063	00274	3.3.90.30	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.063	00275	3.3.90.39	20.000,00	83.000,00
Manter Prog de Média e Alta Complexidade					
	05.09.08.244.0110.2.064	00276	3.1.90.11	20.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.064	00277	3.3.90.14	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.064	00278	3.3.90.30	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.064	00279	3.3.90.36	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.064	00280	3.3.90.39	10.000,00	50.000,00
MANTER O PROGRAMA IGD/PBF					
	05.09.08.244.0110.2.065	00281	3.1.90.04	15.000,00	



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
	05.09.08.244.0110.2.065	00282	3.3.90.14	3.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00283	3.3.90.30	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00284	3.3.90.39	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.065	00285	4.4.90.52	10.000,00	43.000,00
MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
	05.09.08.244.0110.2.066	00286	3.3.90.32	20.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.066	00287	3.3.90.36	2.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.066	00288	3.3.90.39	15.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.066	00289	3.3.90.48	20.000,00	57.000,00
MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS					
	05.09.08.244.0110.2.067	00290	3.3.90.14	3.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.067	00291	3.3.90.30	5.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.067	00292	3.3.90.36	2.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.067	00293	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
Combate a Covid-19 EPI					
	05.09.08.244.0110.2.115	00294	3.3.90.30	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.115	00295	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
Combate a Covid-19 - Alimentos					
	05.09.08.244.0110.2.116	00296	3.3.90.32	10.000,00	10.000,00
Programa Criança Feliz					
	05.09.08.244.0110.2.117	00297	3.1.90.04	60.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.117	00298	3.3.90.30	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.117	00299	3.3.90.36	1.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.117	00300	3.3.90.39	10.000,00	
	05.09.08.244.0110.2.117	00301	4.4.90.52	10.000,00	91.000,00
					1.171.000,00



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	00302	4.4.90.51	288.400,00	288.400,00
APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS					
	06.10.12.361.0111.1.028	00303	4.4.90.52	123.600,00	123.600,00
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	06.10.12.361.0111.2.073	00304	3.1.90.04	60.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00305	3.1.90.11	65.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00306	3.3.90.14	6.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00307	3.3.90.30	60.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00308	3.3.90.35	65.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00309	3.3.90.36	15.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00310	3.3.90.39	70.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.073	00311	4.4.90.52	15.000,00	356.000,00
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL					
	06.10.12.361.0111.2.074	00312	3.1.90.04	20.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00313	3.1.90.11	10.300,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00314	3.1.91.13	10.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00315	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00316	3.3.90.30	15.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00317	3.3.90.36	10.300,00	
	06.10.12.361.0111.2.074	00318	3.3.90.39	50.000,00	120.600,00
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	06.10.12.361.0111.2.075	00319	3.3.90.30	200.000,00	200.000,00
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
	06.10.12.361.0111.2.076	00320	3.3.90.30	400.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.076	00321	3.3.90.36	10.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.076	00322	3.3.90.39	200.000,00	610.000,00
MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
	06.10.12.361.0111.2.078	00323	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.078	00324	3.3.90.30	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.078	00325	3.3.90.35	20.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.078	00326	3.3.90.39	10.000,00	40.000,00
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%					
	06.10.12.361.0111.2.080	00327	3.1.90.04	887.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.080	00328	3.1.90.11	1.100.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.080	00329	3.1.90.13	170.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.080	00330	3.1.91.13	165.000,00	2.322.000,00
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%					
	06.10.12.361.0111.2.081	00331	3.1.90.04	180.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00332	3.1.90.11	320.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00333	3.1.90.13	36.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00334	3.1.91.13	65.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00335	3.3.90.14	5.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00336	3.3.90.30	120.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00337	3.3.90.39	100.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.081	00338	4.4.90.52	20.000,00	846.000,00
Implantar Núcleo de Tecnologia					



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
	06.10.12.361.0111.2.118	00339	3.3.90.30	20.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.118	00340	3.3.90.39	20.000,00	40.000,00
Capacitação de Servidores					
	06.10.12.361.0111.2.119	00341	3.3.90.30	20.000,00	
	06.10.12.361.0111.2.119	00342	3.3.90.39	20.000,00	40.000,00
Man. Ensino Infantil Cheche - FUNDEB 70%					
	06.10.12.365.0111.2.083	00343	3.1.90.04	200.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.083	00344	3.1.90.11	230.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.083	00345	3.1.90.13	40.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.083	00346	3.1.91.13	36.000,00	506.000,00
Manut. Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%					
	06.10.12.365.0111.2.084	00347	3.1.90.04	10.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00348	3.1.90.11	70.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00349	3.1.91.13	15.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00350	3.3.90.30	20.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00351	3.3.90.39	10.300,00	
	06.10.12.365.0111.2.084	00352	4.4.90.52	10.000,00	135.300,00
MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE					
	06.10.12.365.0111.2.085	00353	3.3.90.30	10.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.085	00354	3.3.90.36	5.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.085	00355	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
Manut. Ensino Infantil Pre-Escolar					
	06.10.12.365.0111.2.094	00356	3.3.90.30	10.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.094	00357	3.3.90.36	5.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.094	00358	3.3.90.39	20.000,00	35.000,00
Manut Ensino Infantil Pré Escolar FUNDEB 70%					
	06.10.12.365.0111.2.123	00359	3.1.90.04	200.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.123	00360	3.1.90.11	230.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.123	00361	3.1.90.13	40.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.123	00362	3.1.91.13	48.000,00	518.000,00
Manut Ensino Infantil Pré-Escolar FUNDEB 30%					
	06.10.12.365.0111.2.124	00363	3.1.90.04	10.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.124	00364	3.1.90.11	60.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.124	00365	3.1.91.13	15.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.124	00366	3.3.90.30	20.000,00	
	06.10.12.365.0111.2.124	00367	3.3.90.39	10.000,00	115.000,00
					6.320.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: Setor de Cultura Esporte e Turismo

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS					
	06.13.13.392.0108.2.034	00368	3.3.90.30	5.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.034	00369	3.3.90.31	20.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.034	00370	3.3.90.32	5.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.034	00371	3.3.90.33	5.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.034	00372	3.3.90.36	5.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.034	00373	3.3.90.39	20.000,00	60.000,00
AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL					
	06.13.13.392.0108.2.035	00374	3.3.50.43	20.000,00	20.000,00
REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS					
	06.13.13.392.0108.2.036	00375	3.3.90.30	10.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.036	00376	3.3.90.31	10.000,00	
	06.13.13.392.0108.2.036	00377	3.3.90.39	5.000,00	25.000,00
MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA					
	06.13.23.691.0107.2.032	00378	3.3.90.30	3.000,00	
	06.13.23.691.0107.2.032	00379	3.3.90.36	2.000,00	
	06.13.23.691.0107.2.032	00380	3.3.90.39	20.000,00	25.000,00
INCENTIVAR O TURISMO LOCAL					
	06.13.23.695.0108.2.037	00381	3.3.90.30	5.000,00	
	06.13.23.695.0108.2.037	00382	3.3.90.39	5.000,00	10.000,00
MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL					
	06.13.23.695.0108.2.038	00383	3.3.90.30	5.000,00	
	06.13.23.695.0108.2.038	00384	3.3.90.36	5.000,00	
	06.13.23.695.0108.2.038	00385	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
REFORMAR/AMPL QUADRA POLIESPORTIVA/GINÁSIO/ESTÁDIO					
	06.13.27.812.0108.1.019	00386	3.3.90.30	10.000,00	
	06.13.27.812.0108.1.019	00387	3.3.90.36	5.000,00	
	06.13.27.812.0108.1.019	00388	3.3.90.39	50.000,00	65.000,00
CONST/REFORMAR/MELHORAR QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	06.13.27.812.0108.1.029	00389	4.4.90.51	309.000,00	309.000,00
INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA					
	06.13.27.812.0108.2.039	00390	3.3.90.30	25.000,00	
	06.13.27.812.0108.2.039	00391	3.3.90.31	15.000,00	
	06.13.27.812.0108.2.039	00392	3.3.90.36	15.000,00	
	06.13.27.812.0108.2.039	00393	3.3.90.39	20.000,00	
	06.13.27.812.0108.2.039	00394	4.4.90.52	10.000,00	85.000,00
MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL					
	06.13.27.813.0108.2.040	00395	3.1.90.04	14.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.040	00396	3.1.90.11	60.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.040	00397	3.3.90.14	5.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.040	00398	3.3.90.30	15.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.040	00399	3.3.90.36	5.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.040	00400	3.3.90.39	10.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.040	00401	4.4.90.52	5.000,00	114.000,00
REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS					
	06.13.27.813.0108.2.041	00402	3.3.90.30	5.000,00	
	06.13.27.813.0108.2.041	00403	3.3.90.36	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO
UNIDADE.....: Setor de Cultura Esporte e Turismo

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	06.13.27.813.0108.2.041	00404	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
					748.000,00



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	00405	3.3.90.14	15.000,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00406	3.3.90.30	5.100,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00407	3.3.90.35	51.500,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00408	3.3.90.39	30.900,00	
	07.12.09.272.0010.2.091	00409	4.4.90.52	10.000,00	112.500,00
APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS					
	07.12.09.272.0010.2.092	00410	3.1.90.01	601.000,00	
	07.12.09.272.0010.2.092	00411	3.1.90.03	61.800,00	
	07.12.09.272.0010.2.092	00412	3.3.90.08	107.000,00	769.800,00
					882.300,00
					30.452.200,00

GECIRAN SARAIVA SILVA
CPF: 004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Rocha Rolim Neto
CPF: 538.972.181-00
CONTADOR



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
18.839.968,27	10,18	20.757.087,54	12,86	23.426.762,18	2,42	23.994.648,00	26,91	30.452.200,00

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022
17.856.858,63	10,55	19.741.308,49	19,58	23.607.504,76	1,64	23.994.648,00	26,91	30.452.200,00

NOTA EXPLICATIVA

GECIRAN SARAIVA SILVA
004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Rocha Rolim Neto
538.972.181-00
CONTADOR



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	936.579,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.309.900,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	655.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	384.190,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.299.400,00	20.615.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	16.480,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.543.421,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.536.370,00			
SOMA		23.536.370,00	SOMA		20.615.500,00
TOTAL		23.536.370,00	SUPERAVIT		2.920.870,00
			TOTAL		23.536.370,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	8.386.700,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	8.836.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.915.830,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.915.830,00			
SOMA		6.915.830,00	SOMA		8.836.700,00
DEFICIT		1.920.870,00			
TOTAL		8.836.700,00	TOTAL		8.836.700,00

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	23.536.370,00	20.615.500,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	6.915.830,00	8.836.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	30.452.200,00	30.452.200,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			990.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		692.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		291.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
				1.150.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			542.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				552.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			897.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	200.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
				904.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
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			1.723.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.172.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	52.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	665.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			765.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		315.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00		
				2.488.000,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
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			1.899.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.579.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.579.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	775.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	54.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	741.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.958.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.958.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.958.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.830.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.128.000,00		
				7.857.100,00



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS
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			1.275.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		397.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		397.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		878.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	197.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	183.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			433.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		433.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	323.300,00		
				1.708.900,00



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...: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000.000,00	
				1.000.000,00



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			5.097.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.821.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.541.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.190.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	381.800,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	280.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.276.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.276.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	821.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	102.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.214.200,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			572.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		572.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.100,00		
				5.670.000,00



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			1.031.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		525.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	25.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				1.171.000,00



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			5.863.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.292.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.938.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.567.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.085.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		354.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	354.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.571.600,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	45.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	520.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			457.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		457.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.600,00		
				6.320.900,00



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...: Setor de Cultura Esporte e Turismo

CÓDIGO: 06

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			424.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	45.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	42.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			324.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		324.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				748.000,00



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			872.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		662.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		662.800,00	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	601.000,00		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	61.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	107.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				882.300,00
				30.452.200,00

NOTA EXPLICATIVA

.....
GECIRAN SARAIVA SILVA
CPF: 004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Raimundo Rocha Rolim Neto
CPF: 538.972.181-00
CONTADOR



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 001

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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	256.000,00	0,00	256.000,00	6.000,00	250.000,00
1.005	CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.006	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.007	CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.008	PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.009	CONSTR. ESTRAD, PONTES,MATA-BURROS GALER	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.010	CONSTRUIR CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.011	REVISAR O PLHIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.012	CONSTR, AMPL., REF. E APAR. CASA FARINHA	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
1.013	PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
1.014	IMPL./INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUN	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.015	INCENTIVAR A PISICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.017	REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.018	Ampliação/Melhorias/Reforma do Matadouro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.019	REFORMAR/AMPL QUADRA POL/GINASIO/ESTÁDIO	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.020	Ampl/Reforma do Prédio da Prefeitura	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.021	ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
1.022	Construção do Centro de Eventos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.023	ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
1.024	AMPLIAR/REFORMAR SEDE DO CRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.025	APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.026	AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.027	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	288.400,00	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
1.028	APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 002

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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
1.029	CONST/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVAS	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
1.030	CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
1.031	Construção/Ampl/Reforma UBS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.035	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.036	Construção da Garagem Central	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.037	Aquisição de uma Perfuratriz	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.038	Aquisição de Maquinas Pesadas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.039	Aquisição de Frota	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.040	Construção de Praças	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.044	MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.047	AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	35.000,00	60.000,00
2.001	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS	985.000,00	0,00	985.000,00	935.000,00	50.000,00
2.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	520.000,00	0,00	520.000,00	515.000,00	5.000,00
2.006	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	155.000,00	0,00	155.000,00	153.000,00	2.000,00
2.007	CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.008	PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
2.009	CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
2.011	MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	974.000,00	0,00	974.000,00	969.000,00	5.000,00
2.013	PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
2.014	APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.015	Apoio ao Sistema de Radio e TV	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
2.017	MANTER A FROTA MUNICIPAL	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
2.018	MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	663.000,00	0,00	663.000,00	643.000,00	20.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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
2.019	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	196.100,00	0,00	196.100,00	196.100,00	0,00
2.020	MANTER O AEROPORTO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.021	MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
2.022	CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.023	MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2.024	MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	82.000,00	0,00	82.000,00	77.000,00	5.000,00
2.025	MANTER O ATERRO SANITÁRIO	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.026	MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
2.027	MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2.028	MANTER SECRETARIA MUN AGRICULTURA	282.000,00	0,00	282.000,00	282.000,00	0,00
2.029	APOIAR E INCENTIVAR ATIV. DE PROD. RURAL	303.000,00	0,00	303.000,00	298.000,00	5.000,00
2.030	MANTER A FEIRA COBERTA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.031	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	38.000,00	0,00	38.000,00	35.000,00	3.000,00
2.032	MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.034	REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.035	AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.036	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.037	INCENTIVAR O TURISMO LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.038	MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.039	INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA	85.000,00	0,00	85.000,00	75.000,00	10.000,00
2.040	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	114.000,00	0,00	114.000,00	109.000,00	5.000,00
2.041	REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.042	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.000,00	0,00	865.000,00	855.000,00	10.000,00
2.043	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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
2.044	MANTER ACADEMIA DE SAÚDE	46.200,00	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
2.045	MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.046	MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	677.800,00	0,00	677.800,00	667.800,00	10.000,00
2.048	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.335.000,00	5.000,00
2.050	MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
2.052	APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.053	MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.350.000,00	10.000,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.056	MANTER FARMÁCIA BÁSICA - FES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.057	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00
2.058	MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
2.059	MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.000,00	0,00	447.000,00	437.000,00	10.000,00
2.060	MANTER O CRAS	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2.063	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
2.064	Manter Prog de Média e Alta Complexidade	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.065	MANTER O PROGRAMA IGD/PBF	43.000,00	0,00	43.000,00	33.000,00	10.000,00
2.066	MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
2.067	MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.068	MANTER CONSELHO TUTELAR	120.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	5.000,00
2.069	MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.070	Promover Regul. Fundiária Urbana REUBE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.071	Realização de Concurso Público	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.073	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	356.000,00	0,00	356.000,00	341.000,00	15.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 005

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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
2.074	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	120.600,00	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00
2.075	MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.076	MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
2.078	MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.080	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00	2.322.000,00	0,00
2.081	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	846.000,00	0,00	846.000,00	826.000,00	20.000,00
2.083	Man. Ensino Infantil Cheche - FUNDEB 70%	506.000,00	0,00	506.000,00	506.000,00	0,00
2.084	Man Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%	135.300,00	0,00	135.300,00	125.300,00	10.000,00
2.085	MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.086	MANTER A COLETORIA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	69.000,00	64.000,00	5.000,00
2.089	MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.091	MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM	112.500,00	0,00	112.500,00	102.500,00	10.000,00
2.092	APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS	769.800,00	0,00	769.800,00	769.800,00	0,00
2.093	MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA	32.000,00	0,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00
2.094	Manut. Ensino Infantil Pre-Escolar	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.114	Combate a Covid-19 Atenção Básica	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.115	Combate a Covid-19 EPI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.116	Combate a Covid-19 - Alimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.117	Programa Criança Feliz	91.000,00	0,00	91.000,00	81.000,00	10.000,00
2.118	Implantar Núcleo de Tecnologia	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.119	Capacitação de Servidores	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.122	Depto Compras Licitações e Contratos	143.000,00	0,00	143.000,00	138.000,00	5.000,00
2.123	Manut Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 70%	518.000,00	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00
2.124	Manut Ensino Infantil Pré-Esc FUNDEB 30%	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 006

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		30.452.200,00	0,00	30.452.200,00	21.615.500,00	8.836.700,00

.....
GECIRAN SARAIVA SILVA
CPF: 004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Raimundo Rocha Rolim Neto
CPF: 538.972.181-00
CONTADOR



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			1.150.000,00
00031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.150.000,00
00001	LEGISLATIVO ATUANTE	145.000,00	1.005.000,00	1.150.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO			3.679.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.775.000,00
00002	MUNICÍPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA		552.000,00	552.000,00
00101	GESTÃO CIDADÃ	300.000,00	1.639.000,00	1.939.000,00
00104	SERVIDOR CAPACITADO		164.000,00	164.000,00
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO		120.000,00	120.000,00
00123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			904.000,00
00101	GESTÃO CIDADÃ		904.000,00	904.000,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			9.000,00
00181	POLICIAMENTO			9.000,00
00102	MAIS SEGURANÇA		9.000,00	9.000,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.171.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			467.000,00
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO		467.000,00	467.000,00
00241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO	70.000,00	30.000,00	100.000,00
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			604.000,00
00110	UM OLHAR SOLIDÁRIO	40.000,00	564.000,00	604.000,00
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			882.300,00
00272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			882.300,00
00010	SERVIDOR SEGURO		882.300,00	882.300,00
00010	SAÚDE			5.670.000,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			875.000,00
00109	SAÚDE HUMANIZADA		875.000,00	875.000,00
00301	ATENÇÃO BÁSICA			2.479.400,00
00109	SAÚDE HUMANIZADA	99.500,00	2.379.900,00	2.479.400,00
00302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.857.600,00
00109	SAÚDE HUMANIZADA	432.600,00	1.425.000,00	1.857.600,00
00303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			230.000,00
00109	SAÚDE HUMANIZADA		230.000,00	230.000,00
00304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00
00109	SAÚDE HUMANIZADA		16.000,00	16.000,00
00305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			212.000,00
00109	SAÚDE HUMANIZADA		212.000,00	212.000,00
00011	TRABALHO			20.600,00
00334	FOMENTO AO TRABALHO			20.600,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	20.600,00		20.600,00
00012	EDUCAÇÃO			6.320.900,00
00361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.986.600,00
00111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO	412.000,00	4.574.600,00	4.986.600,00
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.334.300,00
00111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO		1.334.300,00	1.334.300,00
00013	CULTURA			105.000,00
00392	DIFUSÃO CULTURAL			105.000,00
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE		105.000,00	105.000,00
00015	URBANISMO			4.020.000,00
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.357.000,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA	2.635.000,00	722.000,00	3.357.000,00
00452	SERVIÇOS URBANOS			663.000,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA		663.000,00	663.000,00



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
00016	HABITAÇÃO			112.000,00
00482	HABITAÇÃO URBANA			112.000,00
00106	MORADIA COM DIGNIDADE	112.000,00		112.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL			553.000,00
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			140.000,00
00105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		140.000,00	140.000,00
00542	CONTROLE AMBIENTAL			413.000,00
00105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		413.000,00	413.000,00
00020	AGRICULTURA			1.135.300,00
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			282.000,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA		282.000,00	282.000,00
00601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			340.300,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	22.300,00	318.000,00	340.300,00
00602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			175.000,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	175.000,00		175.000,00
00604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			38.000,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA		38.000,00	38.000,00
00606	EXTENSÃO RURAL			300.000,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA	300.000,00		300.000,00
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			55.000,00
00691	PROMOÇÃO COMERCIAL			25.000,00
00107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA		25.000,00	25.000,00
00695	TURISMO			30.000,00
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE		30.000,00	30.000,00
00025	ENERGIA			196.100,00
00751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			196.100,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA		196.100,00	196.100,00
00026	TRANSPORTE			3.529.000,00
00781	TRANSPORTE AÉREO			9.000,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA		9.000,00	9.000,00
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.520.000,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA	3.200.000,00	320.000,00	3.520.000,00
00027	DESPORTO E LAZER			588.000,00
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO			459.000,00
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE	374.000,00	85.000,00	459.000,00
00813	LAZER			129.000,00
00108	AÇÕES PARA COMUNIDADE		129.000,00	129.000,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			256.000,00
00843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			256.000,00
00103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA	256.000,00		256.000,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
00099	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
		9.594.000,00	20.858.200,00	30.452.200,00

NOTA EXPLICATIVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



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			1.150.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.150.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE			1.150.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.150.000,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			3.679.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.775.000,00
04.122.0002	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA			552.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	552.000,00		
04.122.0101	GESTÃO CIDADÃ			1.939.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.939.000,00		
0010.00.777	Recursos Próprios- Covid 19			
0080.00.000	CIDE			
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União			
04.122.0104	SERVIDOR CAPACITADO			164.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	164.000,00		
04.122.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			120.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	120.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			904.000,00
04.123.0101	GESTÃO CIDADÃ			904.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	903.000,00		
0080.00.000	CIDE		1.000,00	
0101.00.000	Bônus do Pré-Sal			
06	SEGURANÇA PÚBLICA			9.000,00
06.181	POLICIAMENTO			9.000,00
06.181.0102	MAIS SEGURANÇA			9.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	9.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.171.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			467.000,00
08.122.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			467.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	402.000,00		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		65.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
08.241.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			100.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	45.500,00		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		44.500,00	
0798.00.000	Recurso Convênio - Assistência Social		10.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			604.000,00
08.244.0110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			604.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	384.000,00		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		220.000,00	
0701.00.777	Transferência SUAS Covid 19			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			882.300,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			882.300,00
09.272.0010	SERVIDOR SEGURO			882.300,00



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
0050.00.000	RPPS		882.300,00	
10	SAÚDE			5.670.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			875.000,00
10.122.0109	SAÚDE HUMANIZADA			875.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		
0040.00.000	ASPS		865.000,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			2.479.400,00
10.301.0109	SAÚDE HUMANIZADA			2.479.400,00
0040.00.000	ASPS		295.450,00	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		15.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		2.069.450,00	
0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19		60.000,00	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		39.500,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.857.600,00
10.302.0109	SAÚDE HUMANIZADA			1.857.600,00
0040.00.000	ASPS		1.100.600,00	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		103.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		335.000,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		10.000,00	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		309.000,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			230.000,00
10.303.0109	SAÚDE HUMANIZADA			230.000,00
0040.00.000	ASPS		50.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		170.000,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		10.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00
10.304.0109	SAÚDE HUMANIZADA			16.000,00
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		5.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		11.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			212.000,00
10.305.0109	SAÚDE HUMANIZADA			212.000,00
0040.00.000	ASPS		4.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		208.000,00	
11	TRABALHO			20.600,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			20.600,00
11.334.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			20.600,00
0010.00.000	Recursos Próprios	20.600,00		
12	EDUCAÇÃO			6.320.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.986.600,00
12.361.0111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			4.986.600,00
0010.00.201	Recursos Próprios - Merenda Escolar	100.000,00		
0020.00.000	MDE		1.028.100,00	
0030.30.000	FUNDEB 30%		846.000,00	
0030.70.000	FUNDEB 70%		2.322.000,00	



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
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		49.440,00	
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		12.360,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		100.000,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		100.000,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		428.700,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.334.300,00
12.365.0111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			1.334.300,00
0020.00.000	MDE		60.000,00	
0030.30.000	FUNDEB 30%		165.300,00	
0030.70.000	FUNDEB 70%		1.061.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		48.000,00	
13	CULTURA			105.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			105.000,00
13.392.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			105.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	105.000,00		
15	URBANISMO			4.020.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.357.000,00
15.451.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			3.357.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	867.000,00		
0080.00.000	CIDE		40.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		2.450.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			663.000,00
15.452.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			663.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	653.000,00		
0080.00.000	CIDE		10.000,00	
16	HABITAÇÃO			112.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			112.000,00
16.482.0106	MORADIA COM DIGNIDADE			112.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	112.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			553.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			140.000,00
18.541.0105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			140.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	140.000,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			413.000,00
18.542.0105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			413.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	413.000,00		
20	AGRICULTURA			1.135.300,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			282.000,00
20.122.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			282.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	282.000,00		
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			340.300,00
20.601.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			340.300,00
0010.00.000	Recursos Próprios	340.300,00		
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			175.000,00



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
20.602.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			175.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	175.000,00		
20.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			38.000,00
20.604.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			38.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	38.000,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL			300.000,00
20.606.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			300.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		290.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			55.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			25.000,00
23.691.0107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			25.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	25.000,00		
23.695	TURISMO			30.000,00
23.695.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			30.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	30.000,00		
25	ENERGIA			196.100,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			196.100,00
25.751.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			196.100,00
0010.00.000	Recursos Próprios	196.100,00		
26	TRANSPORTE			3.529.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO			9.000,00
26.781.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			9.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	9.000,00		
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.520.000,00
26.782.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			3.520.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	490.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		3.030.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			588.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			459.000,00
27.812.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			459.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	150.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		309.000,00	
27.813	LAZER			129.000,00
27.813.0108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			129.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	129.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			256.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			256.000,00
28.843.0103	INFRAESTRUTURA COM EXCELENCIA			256.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	256.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.000.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.000.000,00		
		11.219.500,00	19.232.700,00	30.452.200,00

NOTA EXPLICATIVA

GE CIRAN SARAIVA SILVA
CPF: 004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Rocha Rolim Neto
CPF: 538.972.181-00
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 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	1.150.000,00			3.679.000,00		9.000,00
	1.150.000,00			3.679.000,00		9.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
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		1.171.000,00	882.300,00	5.670.000,00	20.600,00	6.320.900,00
		1.171.000,00	882.300,00	5.670.000,00	20.600,00	6.320.900,00

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	SANEAMENTO	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	105.000,00		4.020.000,00	112.000,00		553.000,00
	105.000,00		4.020.000,00	112.000,00		553.000,00

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		1.135.300,00			55.000,00	
		1.135.300,00			55.000,00	

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					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS						
PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	196.100,00	3.529.000,00		256.000,00		1.000.000,00
FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO						
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO			588.000,00			
FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES						
	196.100,00	3.529.000,00	588.000,00	256.000,00		1.000.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ÓRGÃO					
CAMARA MUN DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	1.150.000,00					
PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS	14.510.000,00					
FUNDO MUN DE SAUDE DOIS IRMAOS DO TO	5.670.000,00					
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.171.000,00					
FUNDO MUN DE EDUCACAO DOIS IRMAOS DO TO	7.068.900,00					
FUNDO DE PREV DOS SERVIDORES	882.300,00					
	30.452.200,00					



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO TOCANTINS

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

NOTA EXPLICATIVA

GECIRAN SARAIVA SILVA

CPF:004.047.571-97

PREFEITO MUNICIPAL

Raimundo Rocha Rolim Neto

CPF:538.972.181-00

CONTADOR



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			1.150.000,00
31	AÇÃO LEGISLATIVA			1.150.000,00
1	LEGISLATIVO ATUANTE			1.150.000,00
1.044	MANUT. DAS EDIFICAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	50.000,00		
1.047	AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO	95.000,00		
2.001	MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS		985.000,00	
2.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		20.000,00	
TOTAL:		145.000,00	1.005.000,00	1.150.000,00



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			552.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			552.000,00
2	MUNICIPIO ADMINISTRADO COM EXCELENCIA			552.000,00
2.004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		520.000,00	
2.093	MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA		32.000,00	
TOTAL:			552.000,00	552.000,00



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...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			904.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			904.000,00
101	GESTÃO CIDADÃ			904.000,00
2.006	MANTER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		155.000,00	
2.007	CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL		100.000,00	
2.008	PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA		580.000,00	
2.086	MANTER A COLETORIA MUNICIPAL		69.000,00	
TOTAL:			904.000,00	904.000,00



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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO			2.223.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.223.000,00
101	GESTÃO CIDADÃ			1.939.000,00
1.020	Ampl/Reforma do Prédio da Prefeitura	100.000,00		
1.022	Construção do Centro de Eventos	200.000,00		
2.009	CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA		215.000,00	
2.011	MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO		974.000,00	
2.013	PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	
2.070	Promover Regul. Fundiária Urbana REUBE		100.000,00	
2.071	Realização de Concurso Público		100.000,00	
104	SERVIDOR CAPACITADO			164.000,00
2.022	CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS		21.000,00	
2.122	Depto Compras Licitações e Contratos		143.000,00	
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			120.000,00
2.068	MANTER CONSELHO TUTELAR		120.000,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA			9.000,00
181	POLICIAMENTO			9.000,00
102	MAIS SEGURANÇA			9.000,00
2.014	APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA		9.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			256.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			256.000,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			256.000,00
1.004	PAGAR PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL	256.000,00		
TOTAL:		556.000,00	1.932.000,00	2.488.000,00



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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	URBANISMO			4.020.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.357.000,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			3.357.000,00
1.005	CONSTRUIR E APARELHAR RÁDIO COMUNITÁRIA	15.000,00		
1.006	CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00		
1.007	CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO	120.000,00		
1.008	PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	2.000.000,00		
1.040	Construção de Praças	300.000,00		
2.015	Apoio ao Sistema de Radio e TV		12.000,00	
2.017	MANTER A FROTA MUNICIPAL		710.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS			663.000,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			663.000,00
2.018	MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA		663.000,00	
16	HABITAÇÃO			112.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			112.000,00
106	MORADIA COM DIGNIDADE			112.000,00
1.010	CONSTRUIR CASAS POPULARES	100.000,00		
1.011	REVISAR O PLHIS	12.000,00		
25	ENERGIA			196.100,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			196.100,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			196.100,00
2.019	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		196.100,00	
26	TRANSPORTE			3.529.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO			9.000,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			9.000,00
2.020	MANTER O AEROPORTO		9.000,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			3.520.000,00
103	INFRAESTRUTURA COM EXCELÊNCIA			3.520.000,00
1.009	CONSTR. ESTRAD, PONTES, MATA-BURROS GALER	800.000,00		
1.036	Construção da Garagem Central	300.000,00		
1.037	Aquisição de uma Perfuratriz	100.000,00		
1.038	Aquisição de Maquinas Pesadas	1.000.000,00		
1.039	Aquisição de Frota	1.000.000,00		
2.021	MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS		320.000,00	
TOTAL:		5.947.000,00	1.910.100,00	7.857.100,00



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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
11	TRABALHO			20.600,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			20.600,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			20.600,00
1.012	CONSTR, AMPL., REF. E APAR. CASA FARINHA	20.600,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			553.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			140.000,00
105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			140.000,00
2.023	MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		140.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			413.000,00
105	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			413.000,00
2.024	MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL		82.000,00	
2.025	MANTER O ATERRO SANITÁRIO		28.000,00	
2.026	MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		173.000,00	
2.027	MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO		130.000,00	
20	AGRICULTURA			1.135.300,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			282.000,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			282.000,00
2.028	MANTER SECRETARIA MUN AGRICULTURA		282.000,00	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			340.300,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			340.300,00
1.013	PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS	10.300,00		
1.014	IMPL./INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUN	12.000,00		
2.029	APOIAR E INCENTIVAR ATIV. DE PROD. RURAL		303.000,00	
2.030	MANTER A FEIRA COBERTA		15.000,00	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			175.000,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			175.000,00
1.015	INCENTIVAR A PISCICULTURA	50.000,00		
1.017	REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL	25.000,00		
1.018	Ampliação/Melhorias/Reforma do Matadouro	100.000,00		
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			38.000,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			38.000,00
2.031	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM		38.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			300.000,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			300.000,00
1.035	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00		
TOTAL:		517.900,00	1.191.000,00	1.708.900,00



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...: Reserva de Contingência

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.000.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000.000,00		
TOTAL:		1.000.000,00		1.000.000,00



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 SAUDE DE DOIS IRMÃOS DO TO

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			5.670.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			875.000,00
109	SAÚDE HUMANIZADA			875.000,00
2.042	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		865.000,00	
2.043	MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			2.479.400,00
109	SAÚDE HUMANIZADA			2.479.400,00
1.021	ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	49.500,00		
1.031	Construção/Ampl/Reforma UBS	50.000,00		
2.044	MANTER ACADEMIA DE SAÚDE		46.200,00	
2.045	MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL		220.000,00	
2.046	MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE		677.800,00	
2.048	MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		1.340.000,00	
2.050	MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL		35.900,00	
2.114	Combate a Covid-19 Atenção Básica		60.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.857.600,00
109	SAÚDE HUMANIZADA			1.857.600,00
1.023	ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	123.600,00		
1.030	CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	309.000,00		
2.052	APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILI		50.000,00	
2.053	MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		1.360.000,00	
2.054	MANTER PROGRAMA INSULINOS		15.000,00	
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			230.000,00
109	SAÚDE HUMANIZADA			230.000,00
2.055	MANTER O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.000,00	
2.056	MANTER FARMÁCIA BASICA - FES		10.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			16.000,00
109	SAÚDE HUMANIZADA			16.000,00
2.057	MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			212.000,00
109	SAÚDE HUMANIZADA			212.000,00
2.058	MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		212.000,00	
TOTAL:		532.100,00	5.137.900,00	5.670.000,00



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			1.171.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			467.000,00
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			467.000,00
2.059	MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		447.000,00	
2.089	MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		20.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			100.000,00
1.025	APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000,00		
1.026	AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	50.000,00		
2.069	MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		30.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			604.000,00
110	UM OLHAR SOLIDÁRIO			604.000,00
1.024	AMPLIAR/REFORMAR SEDE DO CRAS	40.000,00		
2.060	MANTER O CRAS		190.000,00	
2.063	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO		83.000,00	
2.064	Manter Prog de Média e Alta Complexidade		50.000,00	
2.065	MANTER O PROGRAMA IGD/PBF		43.000,00	
2.066	MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS		57.000,00	
2.067	MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS		20.000,00	
2.115	Combate a Covid-19 EPI		20.000,00	
2.116	Combate a Covid-19 - Alimentos		10.000,00	
2.117	Programa Criança Feliz		91.000,00	
	TOTAL:	110.000,00	1.061.000,00	1.171.000,00



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			6.320.900,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			4.986.600,00
111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			4.986.600,00
1.027	CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	288.400,00		
1.028	APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	123.600,00		
2.073	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		356.000,00	
2.074	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL		120.600,00	
2.075	MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		200.000,00	
2.076	MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		610.000,00	
2.078	MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA		40.000,00	
2.080	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%		2.322.000,00	
2.081	MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%		846.000,00	
2.118	Implantar Núcleo de Tecnologia		40.000,00	
2.119	Capacitação de Servidores		40.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.334.300,00
111	CUIDANDO DO PRESENTE, CONSTRUINDO FUTURO			1.334.300,00
2.083	Man. Ensino Infantil Cheche - FUNDEB 70%		506.000,00	
2.084	Man Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%		135.300,00	
2.085	MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE		25.000,00	
2.094	Manut. Ensino Infantil Pre-Escolar		35.000,00	
2.123	Manut Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 70%		518.000,00	
2.124	Manut Ensino Infantil Pré-Esc FUNDEB 30%		115.000,00	
TOTAL:		412.000,00	5.908.900,00	6.320.900,00



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...: Setor de Cultura Esporte e Turismo

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA			105.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			105.000,00
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			105.000,00
2.034	REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS		60.000,00	
2.035	AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00	
2.036	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS		25.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			55.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			25.000,00
107	SUSTENTABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA			25.000,00
2.032	MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA		25.000,00	
695	TURISMO			30.000,00
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			30.000,00
2.037	INCENTIVAR O TURISMO LOCAL		10.000,00	
2.038	MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL		20.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			588.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			459.000,00
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			459.000,00
1.019	REFORMAR/AMPL QUADRA POL/GINASIO/ESTÁDIO	65.000,00		
1.029	CONST/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVAS	309.000,00		
2.039	INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA		85.000,00	
813	LAZER			129.000,00
108	AÇÕES PARA COMUNIDADE			129.000,00
2.040	MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL		114.000,00	
2.041	REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS		15.000,00	
TOTAL:		374.000,00	374.000,00	748.000,00



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			882.300,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			882.300,00
10	SERVIDOR SEGURO			882.300,00
2.091	MANTER AS ATIV. ADMINISTRATIVAS FUNPREM		112.500,00	
2.092	APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS		769.800,00	
TOTAL:			882.300,00	882.300,00
TOTAL GERAL:		9.594.000,00	20.858.200,00	30.452.200,00

NOTA EXPLICATIVA

.....
GECIRAN SARAIVA SILVA

CPF: 004.047.571-97

PREFEITO MUNICIPAL

.....
Raimundo Rocha Rolim Neto

CPF: 538.972.181-00

CONTADOR



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				1.150.000,00	1.150.000,00
00004	ADMINISTRAÇÃO				3.679.000,00	3.679.000,00
00006	SEGURANÇA PÚBLICA				9.000,00	9.000,00
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.171.000,00	1.171.000,00
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL				882.300,00	882.300,00
00010	SAÚDE	2.315.050,00			3.354.950,00	5.670.000,00
00011	TRABALHO				20.600,00	20.600,00
00012	EDUCAÇÃO		1.088.100,00	48.000,00	5.184.800,00	6.320.900,00
00013	CULTURA				105.000,00	105.000,00
00015	URBANISMO			2.450.000,00	1.570.000,00	4.020.000,00
00016	HABITAÇÃO				112.000,00	112.000,00
00018	GESTÃO AMBIENTAL				553.000,00	553.000,00
00020	AGRICULTURA			290.000,00	845.300,00	1.135.300,00
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS				55.000,00	55.000,00
00025	ENERGIA				196.100,00	196.100,00
00026	TRANSPORTE			3.030.000,00	499.000,00	3.529.000,00
00027	DESPORTO E LAZER			309.000,00	279.000,00	588.000,00
00028	ENCARGOS ESPECIAIS				256.000,00	256.000,00
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	1.000.000,00
		2.315.050,00	1.088.100,00	6.127.000,00	20.922.050,00	30.452.200,00

.....
GECIRAN SARAIVA SILVA

CPF: 004.047.571-97

PREFEITO MUNICIPAL

.....
Raimundo Rocha Rolim Neto

CPF: 538.972.181-00

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			1.150.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.150.000,00		
00004	ADMINISTRAÇÃO			3.679.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	3.678.000,00		
0010.00.777	Recursos Próprios- Covid 19			
0080.00.000	CIDE		1.000,00	
0101.00.000	Bônus do Pré-Sal			
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União			
00006	SEGURANÇA PÚBLICA			9.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	9.000,00		
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.171.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	831.500,00		
0701.00.000	Transferências de Recursos - SUAS		329.500,00	
0701.00.777	Transferência SUAS Covid 19			
0798.00.000	Recurso Convênio - Assistência Social		10.000,00	
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL			882.300,00
0050.00.000	RPPS		882.300,00	
00010	SAÚDE			5.670.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	10.000,00		
0040.00.000	ASPS		2.315.050,00	
0400.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Investimento		123.000,00	
0401.00.000	Transf. Recursos SUS-Bloco Custeio		2.793.450,00	
0401.00.777	Bloco Custeio Covid 19		60.000,00	
0441.00.000	Transf de Recursos do SUS Estado		20.000,00	
0498.00.000	Transferência de Convênio a Saúde		348.500,00	
00011	TRABALHO			20.600,00
0010.00.000	Recursos Próprios	20.600,00		
00012	EDUCAÇÃO			6.320.900,00
0010.00.201	Recursos Próprios - Merenda Escolar		100.000,00	
0020.00.000	MDE		1.088.100,00	
0030.30.000	FUNDEB 30%		1.011.300,00	
0030.70.000	FUNDEB 70%		3.383.000,00	
0200.00.000	Transferências do Salário-Educação		49.440,00	
0201.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		12.360,00	
0202.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		100.000,00	
0203.00.000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE		100.000,00	
0298.00.000	Trans.Convênios Dest. Educação		428.700,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		48.000,00	
00013	CULTURA			105.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	105.000,00		
00015	URBANISMO			4.020.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.520.000,00		
0080.00.000	CIDE		50.000,00	
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		2.450.000,00	
00016	HABITAÇÃO			112.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	112.000,00		



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

00018	GESTÃO AMBIENTAL			553.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	553.000,00		
00020	AGRICULTURA			1.135.300,00
0010.00.000	Recursos Próprios	845.300,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		290.000,00	
00023	COMÉRCIO E SERVIÇOS			55.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	55.000,00		
00025	ENERGIA			196.100,00
0010.00.000	Recursos Próprios	196.100,00		
00026	TRANSPORTE			3.529.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	499.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		3.030.000,00	
00027	DESPORTO E LAZER			588.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	279.000,00		
2070.00.000	Recursos de Convênio com a União		309.000,00	
00028	ENCARGOS ESPECIAIS			256.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	256.000,00		
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
0010.00.000	Recursos Próprios	1.000.000,00		
		11.119.500,00	19.332.700,00	30.452.200,00

.....
GECIRAN SARAIVA SILVA
CPF: 004.047.571-97
PREFEITO MUNICIPAL

.....
Raimundo Rocha Rolim Neto
CPF: 538.972.181-00
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				50.000,00			50.000,00
AQUISIÇÃO E MANUT. VEIC.DE REPRESENTAÇÃO	1.047	0010.00.000			35.000,00	60.000,00			95.000,00
MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS	2.001	0010.00.000	692.000,00	200,00	242.800,00	50.000,00			985.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	2.002	0010.00.000			20.000,00				20.000,00
TOTAL:			692.000,00	200,00	297.800,00	160.000,00			1.150.000,00



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	400.000,00		115.000,00	5.000,00			520.000,00
MANUT DO CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA	2.093	0010.00.000	25.000,00		2.000,00	5.000,00			32.000,00
TOTAL:			425.000,00		117.000,00	10.000,00			552.000,00



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	90.000,00		63.000,00	2.000,00			155.000,00
CONTRATAR ASSESSORIA CONTÁBIL	2.007	0010.00.000			100.000,00				100.000,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	2.008	0010.00.000	400.000,00		179.000,00				579.000,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	2.008	0080.00.000			1.000,00				1.000,00
PAGAR CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIA	2.008	0101.00.000							
MANTER A COLETORIA MUNICIPAL	2.086	0010.00.000	40.000,00		24.000,00	5.000,00			69.000,00
		TOTAL:	530.000,00		367.000,00	7.000,00			904.000,00



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		6.000,00				250.000,00	256.000,00
Amp/Reforma do Prédio da Prefeitura	1.020	0010.00.000				100.000,00			100.000,00
Construção do Centro de Eventos	1.022	0010.00.000				200.000,00			200.000,00
CONTRATAR ASSESSORIA JURÍDICA	2.009	0010.00.000			215.000,00				215.000,00
MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	2.011	0010.00.000	385.000,00		584.000,00	5.000,00			974.000,00
MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	2.011	0010.00.777							
MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	2.011	0080.00.000							
MANTER A SEC. MUN. ADM/PLAN./ORÇAMENTO	2.011	2070.00.000							
PAGAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	2.013	0010.00.000			50.000,00			200.000,00	250.000,00
APOIAR AS ATIVIDADES SEGURANÇA PÚBLICA	2.014	0010.00.000			9.000,00				9.000,00
CAPACITAR E TREINAR OS SERV. MUNICIPAIS	2.022	0010.00.000			21.000,00				21.000,00
MANTER CONSELHO TUTELAR	2.068	0010.00.000	90.000,00		25.000,00	5.000,00			120.000,00
Promover Regul. Fundiária Urbana REUBE	2.070	0010.00.000			100.000,00				100.000,00
Realização de Concurso Público	2.071	0010.00.000			100.000,00				100.000,00
Depto Compras Licitações e Contratos	2.122	0010.00.000	70.000,00		68.000,00	5.000,00			143.000,00
TOTAL:			545.000,00	6.000,00	1.172.000,00	315.000,00		450.000,00	2.488.000,00



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				15.000,00			15.000,00
CONSTRUIR E AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS	1.006	2070.00.000				200.000,00			200.000,00
CONSTRUIR CASA DE VELÓRIO	1.007	0010.00.000				120.000,00			120.000,00
PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	1.008	0010.00.000				50.000,00			50.000,00
PAV.VIAS URBAN/CONSTR.MEIO FIO E CALÇADA	1.008	2070.00.000				1.950.000,00			1.950.000,00
CONSTR. ESTRAD, PONTES,MATA-BURROS GALER	1.009	0010.00.000				50.000,00			50.000,00
CONSTR. ESTRAD, PONTES,MATA-BURROS GALER	1.009	2070.00.000				750.000,00			750.000,00
CONSTRUIR CASAS POPULARES	1.010	0010.00.000				100.000,00			100.000,00
REVISAR O PLHIS	1.011	0010.00.000			12.000,00				12.000,00
Construção da Garagem Central	1.036	0010.00.000				100.000,00			100.000,00
Construção da Garagem Central	1.036	2070.00.000				200.000,00			200.000,00
Aquisição de uma Perfuratriz	1.037	0010.00.000				20.000,00			20.000,00
Aquisição de uma Perfuratriz	1.037	2070.00.000				80.000,00			80.000,00
Aquisição de Maquinas Pesadas	1.038	2070.00.000				1.000.000,00			1.000.000,00
Aquisição de Frota	1.039	2070.00.000				1.000.000,00			1.000.000,00
Construção de Praças	1.040	2070.00.000				300.000,00			300.000,00
Apoio ao Sistema de Radio e TV	2.015	0010.00.000			9.000,00	3.000,00			12.000,00
MANTER A FROTA MUNICIPAL	2.017	0010.00.000			670.000,00				670.000,00
MANTER A FROTA MUNICIPAL	2.017	0080.00.000			40.000,00				40.000,00
MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	2.018	0010.00.000	320.000,00		313.000,00	20.000,00			653.000,00
MANTER A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	2.018	0080.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.019	0010.00.000			196.100,00				196.100,00
MANTER O AEROPORTO	2.020	0010.00.000			9.000,00				9.000,00
MANTER ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS	2.021	0010.00.000			320.000,00				320.000,00
TOTAL:			320.000,00		1.579.100,00	5.958.000,00			7.857.100,00



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				20.600,00			20.600,00
PERFURAR POÇOS E CAÇIMBAS	1.013	0010.00.000			10.300,00				10.300,00
IMPL./INCENTIVAR LAVOURAS E HORTAS COMUN	1.014	0010.00.000			12.000,00				12.000,00
INCENTIVAR A PISCULTURA	1.015	0010.00.000			50.000,00				50.000,00
REFORMAR E ADEQUAR A CASA DO MEL	1.017	0010.00.000			25.000,00				25.000,00
Ampliação/Melhorias/Reforma do Matadouro	1.018	0010.00.000				100.000,00			100.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.035	0010.00.000				10.000,00			10.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.035	2070.00.000				290.000,00			290.000,00
MANTER PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.023	0010.00.000			140.000,00				140.000,00
MANTER A DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL	2.024	0010.00.000	50.000,00		27.000,00	5.000,00			82.000,00
MANTER O ATERRO SANITÁRIO	2.025	0010.00.000			28.000,00				28.000,00
MANTER A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.026	0010.00.000			173.000,00				173.000,00
MANTER A BRIGADA DE INCÊNDIO	2.027	0010.00.000	117.000,00		13.000,00				130.000,00
MANTER SECRETARIA MUN AGRICULTURA	2.028	0010.00.000	210.000,00		72.000,00				282.000,00
APOIAR E INCENTIVAR ATIV. DE PROD. RURAL	2.029	0010.00.000			298.000,00	5.000,00			303.000,00
MANTER A FEIRA COBERTA	2.030	0010.00.000			15.000,00				15.000,00
MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM	2.031	0010.00.000	20.000,00		15.000,00	3.000,00			38.000,00
		TOTAL:	397.000,00		878.300,00	433.600,00			1.708.900,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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				10.000,00			10.000,00
ADQUIRIR MATERIAL PERM. P/ATENÇÃO BÁSICA	1.021	0498.00.000				39.500,00			39.500,00
ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	1.023	0040.00.000				20.600,00			20.600,00
ADQ. MAT. P/URGÊNCIA/EMERG/ATENÇÃO BASIC	1.023	0400.00.000				103.000,00			103.000,00
CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	1.030	0040.00.000							
CONSTR/AMPLIAR REDE URGÊNCIA/EMERGENCIA	1.030	0498.00.000				309.000,00			309.000,00
Construção/Ampl/Reforma UBS	1.031	0040.00.000				50.000,00			50.000,00
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.042	0010.00.000	10.000,00						10.000,00
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.042	0040.00.000	560.000,00		285.000,00	10.000,00			855.000,00
MANTER CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.043	0040.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE	2.044	0040.00.000			20.450,00				20.450,00
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE	2.044	0401.00.000			25.750,00				25.750,00
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.045	0040.00.000			25.000,00				25.000,00
MANTER AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.045	0401.00.000	170.000,00		25.000,00				195.000,00
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	2.046	0040.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	2.046	0400.00.000				10.000,00			10.000,00
MANTER PROGRAMA AGENTES COMUN. DE SAÚDE	2.046	0401.00.000	636.800,00		21.000,00				657.800,00
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.048	0040.00.000	50.000,00		130.000,00				180.000,00
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.048	0400.00.000				5.000,00			5.000,00
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.048	0401.00.000	630.000,00		525.000,00				1.155.000,00
MANTER UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	2.050	0401.00.000			35.900,00				35.900,00
APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILI	2.052	0040.00.000			30.000,00				30.000,00
APOIAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILI	2.052	0401.00.000			20.000,00				20.000,00
MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.053	0040.00.000	405.000,00		630.000,00	10.000,00			1.045.000,00
MANTER MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.053	0401.00.000	180.000,00		135.000,00				315.000,00
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	0040.00.000			50.000,00				50.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 O PROGR. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.055	0401.00.000			170.000,00				170.000,00
MANTER FARMÁCIA BASICA - FES	2.056	0441.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.057	0400.00.000				5.000,00			5.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.057	0401.00.000			11.000,00				11.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.058	0040.00.000			4.000,00				4.000,00
MANTER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.058	0401.00.000	180.000,00		28.000,00				208.000,00
Combate a Covid-19 Atenção Básica	2.114	0401.00.777			60.000,00				60.000,00
TOTAL:			2.821.800,00		2.276.100,00	572.100,00			5.670.000,00



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
AMPLIAR/REFORMAR SEDE DO CRAS	1.024	0010.00.000				10.000,00			10.000,00
AMPLIAR/REFORMAR SEDE DO CRAS	1.024	0701.00.000				30.000,00			30.000,00
APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.025	0010.00.000				10.000,00			10.000,00
APARELHAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	1.025	0798.00.000				10.000,00			10.000,00
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	1.026	0010.00.000				20.000,00			20.000,00
AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONV. IDOSO	1.026	0701.00.000				30.000,00			30.000,00
MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.059	0010.00.000	205.000,00		172.000,00	10.000,00			387.000,00
MANTER FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.059	0701.00.000	60.000,00						60.000,00
MANTER O CRAS	2.060	0010.00.000	140.000,00		33.000,00				173.000,00
MANTER O CRAS	2.060	0701.00.000			17.000,00				17.000,00
MANTER O CRAS	2.060	0701.00.777							
MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	2.063	0010.00.000	50.000,00		15.000,00				65.000,00
MANTER PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	2.063	0701.00.000			18.000,00				18.000,00
Manter Prog de Média e Alta Complexidade	2.064	0010.00.000	20.000,00		14.000,00				34.000,00
Manter Prog de Média e Alta Complexidade	2.064	0701.00.000			16.000,00				16.000,00
MANTER O PROGRAMA IGD/PBF	2.065	0010.00.000	15.000,00						15.000,00
MANTER O PROGRAMA IGD/PBF	2.065	0701.00.000			18.000,00	10.000,00			28.000,00
MANTER BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.066	0010.00.000			57.000,00				57.000,00
MANTER O PROGRAMA - IGD/SUAS	2.067	0701.00.000			20.000,00				20.000,00
MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.069	0010.00.000			15.500,00				15.500,00
MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2.069	0701.00.000			14.500,00				14.500,00
MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.089	0010.00.000			15.000,00				15.000,00
MANTER CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	2.089	0701.00.000			5.000,00				5.000,00
Combate a Covid-19 EPI	2.115	0010.00.000			20.000,00				20.000,00
Combate a Covid-19 - Alimentos	2.116	0010.00.000			10.000,00				10.000,00
Programa Criança Feliz	2.117	0701.00.000	60.000,00		21.000,00	10.000,00			91.000,00
TOTAL:			550.000,00		481.000,00	140.000,00			1.171.000,00



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
CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.027	0020.00.000				51.500,00			51.500,00
CONSTRUIR/AMPLIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.027	0298.00.000				236.900,00			236.900,00
APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.028	0020.00.000				61.800,00			61.800,00
APARELHAR ESCOLAS MUNICIPAIS	1.028	0298.00.000				61.800,00			61.800,00
MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.073	0020.00.000	125.000,00		216.000,00	15.000,00			356.000,00
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	2.074	0020.00.000	30.300,00		28.500,00				58.800,00
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	2.074	0200.00.000	10.000,00		39.440,00				49.440,00
MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	2.074	0201.00.000			12.360,00				12.360,00
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.075	0010.00.201			100.000,00				100.000,00
MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.075	0202.00.000			100.000,00				100.000,00
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.076	0020.00.000			380.000,00				380.000,00
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.076	0203.00.000			100.000,00				100.000,00
MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.076	0298.00.000			130.000,00				130.000,00
MANTER PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	2.078	0020.00.000			40.000,00				40.000,00
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	2.080	0030.70.000	2.322.000,00						2.322.000,00
MANTER ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	2.081	0030.30.000	601.000,00		225.000,00	20.000,00			846.000,00
Man. Ensino Infantil Cheche - FUNDEB 70%	2.083	0030.70.000	506.000,00						506.000,00
Man Ensino Infantil Creche - FUNDEB 30%	2.084	0030.30.000	95.000,00		30.300,00	10.000,00			135.300,00
MANTER ENSINO INFANTIL CRECHE	2.085	0020.00.000			25.000,00				25.000,00
Manut. Ensino Infantil Pré-Escolar	2.094	0020.00.000			35.000,00				35.000,00
Implantar Núcleo de Tecnologia	2.118	0020.00.000			40.000,00				40.000,00
Capacitação de Servidores	2.119	0020.00.000			40.000,00				40.000,00
Manut Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 70%	2.123	0030.70.000	470.000,00						470.000,00
Manut Ensino Infantil Pré Esc FUNDEB 70%	2.123	2070.00.000	48.000,00						48.000,00
Manut Ensino Infantil Pré-Esc FUNDEB 30%	2.124	0030.30.000			30.000,00				30.000,00
Manut Ensino Infantil Pré-Esc FUNDEB 30%	2.124	0030.70.000	85.000,00						85.000,00
TOTAL:			4.292.300,00		1.571.600,00	457.000,00			6.320.900,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: Setor de Cultura Esporte e Turismo

CÓDIGO: 13

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			65.000,00				65.000,00
CONST/REFORMAR QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.029	2070.00.000				309.000,00			309.000,00
MANTER O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	2.032	0010.00.000			25.000,00				25.000,00
REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	2.034	0010.00.000			60.000,00				60.000,00
AUXILIAR ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL	2.035	0010.00.000			20.000,00				20.000,00
REALIZAR EVENTOS CÍVICOS E COMEMORATIVOS	2.036	0010.00.000			25.000,00				25.000,00
INCENTIVAR O TURISMO LOCAL	2.037	0010.00.000			10.000,00				10.000,00
MANTER O BALNEÁRIO MUNICIPAL	2.038	0010.00.000			20.000,00				20.000,00
INCENTIVAR A PRATICA ESPORTIVA	2.039	0010.00.000			75.000,00	10.000,00			85.000,00
MANTER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL	2.040	0010.00.000	74.000,00		35.000,00	5.000,00			114.000,00
REALIZAR ATIVIDADES RECREATIVAS	2.041	0010.00.000			15.000,00				15.000,00
TOTAL:			74.000,00		350.000,00	324.000,00			748.000,00



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			102.500,00	10.000,00			112.500,00
APOSENT, REF, PENS E OUTROS BENEFICIOS	2.092	0050.00.000	662.800,00		107.000,00				769.800,00
TOTAL:			662.800,00		209.500,00	10.000,00			882.300,00
TOTAL GERAL:			11.309.900,00	6.200,00	9.299.400,00	8.386.700,00	0,00	450.000,00	30.452.200,00

.....
GECIRAN SARAIVA SILVA

004.047.571-97

PREFEITO MUNICIPAL

.....
Raimundo Rocha Rolim Neto

538.972.181-00

CONTADOR