

**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMA**



**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA
O EXERCÍCIO DE 2025.**

LOA

LEI Nº 536/2024.



LEI Nº 536/2024, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

Publicado no Mural
de acordo com o Art.
70 da Lei Orgânica,
em, 09/12/24
às 09:00 h.

Dispõe sobre a previsão da Receita a fixação das Despesas do município de Iracema, para o Exercício de 2025 e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Iracema, aprovou, e Eu Prefeito, sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Iracema para o exercício de 2025, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orçamentaria a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 54.433.189,63 (Cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos).

I - ORÇAMENTO FISCAL ----- R\$ 37.600.541,26

II - ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL ----- R\$ 16.832.648,37

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos incisos I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R\$ 54.433.189,63 (Cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos);

Parágrafo Único - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R\$	1.046.900,32
Receita Patrimonial	R\$	137.118,94
Transferências Correntes	R\$	50.519.907,69
- Dedução de Rec. Corrente	R\$	-3.889.823,06
RECEITA DE CAPITAL	R\$	6.803.105,00
Transferência de Capital	R\$	6.806.105,00
TOTAL	R\$	54.433.189,63



Art. 3º - A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constante do Anexo I da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Por Funções de Governo

Código	Discriminação	Valor
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.543.824,72
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	37.649,14
0021	ADMINISTRACAO GERAL	16.507.090,88
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	602.441,77
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.073,86
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.151.972,18
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	10.012.819,56
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	4.952.799,79
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	503.698,85
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	116.685,56
0247	PROMOÇÃO CULTURAL	89.815,41
0401	EDUCACAO INFANTIL	2.839.470,72
0428	SAUDE COMUNITARIA	199.391,85
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	12.989.163,90
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	63.858,92
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	163.373,38
0721	INCENTIVO AO DESPORTO	19.340,21
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.687,50
1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	340.031,43
	TOTAL	54.433.189,63

Publicado no Mural
de Acordo com o Art.
78 da Lei Orgânica,
em 11/12/2024
por: [Assinatura]

Art. 4º - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4320/64 desta Lei.

Art. 5º - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o montante equivalente a 25% (Quinze por Cento) do total da Receita Orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito.

I - Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 25% (Vinte e cinco Por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados na íntegra prescritas no parágrafo 1º (primeiro) do Art. 43º da Lei Federal 4320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária), ficando este Item a critério da Administração para uma melhor execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computado para este percentual as despesas a seguir:

- a) A pessoal e encargos sociais;
- b) A pagamento do serviço da dívida;



09 / 12 / 24

09 : 

c) Ao FUNDEB; e

d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

II - Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.

III - Até o Limite de 15% (Quinze por Cento) das Dotações definidas neste Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

IV - Fica o Poder Executivo autorização a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins orçamentários, e contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8º - O Poder Executivo atuará efetivamente para manutenção e conservação do patrimônio público.

Art. 9º - E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3º desta Lei.

Art. 10º - As Tabelas respectivas e Anexas, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Art. 12º - As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de até 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153º, 158º e 159º da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no Art. 29-A, Inciso II, da Constituição da República.

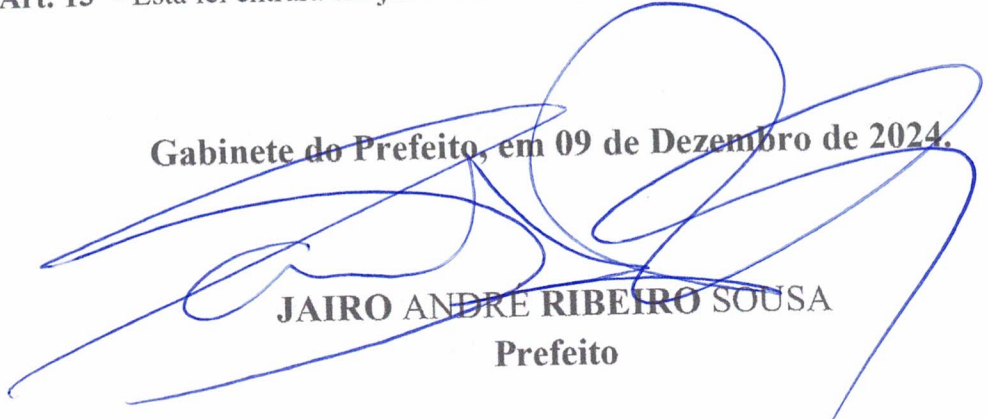


LEI Nº 536, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

Parágrafo Único - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Iracema, para suplementação de qualquer outro órgão ou Secretaria, sem previa autorização legislativa.

Art. 13º - Esta lei entrará em janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 09 de Dezembro de 2024.



JAIRO ANDRÉ RIBEIRO SOUSA
Prefeito

Publicado no Mural
de Acordo com o Art.
78 da Lei Orgânica,
em, 09 / 12 / 24
as, 08 : 00 min.




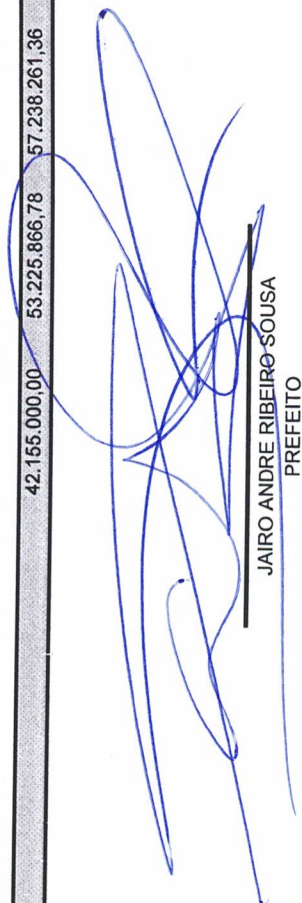
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	604.930,00	604.930,00	1.689.331,30	1.773.797,87	1.046.900,32	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	21.698,00	21.698,00	21.698,00	22.782,90	20.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	69.684,20	61.114,20	125.753,23	132.040,89	137.118,94	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.901.401,00	31.691.014,00	34.816.916,41	43.720.672,39	50.315.888,43	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	Sub Total	21.597.693,20	32.378.756,20	36.653.698,94	45.649.294,05	51.519.907,69	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.394.663,00	22.904.151,38	24.163.879,71	79.368.115,57	6.803.105,00	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	22.394.663,00	22.904.151,38	24.163.879,71	79.368.115,57	6.803.105,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.837.356,20	-2.057.040,80	-3.579.317,29	-3.758.283,15	-3.889.823,06	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES						
	Sub Total	-1.837.356,20	-2.057.040,80	-3.579.317,29	-3.758.283,15	-3.889.823,06	



Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.155.000,00	53.225.866,78	57.238.261,36	121.259.126,47	54.433.189,63



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

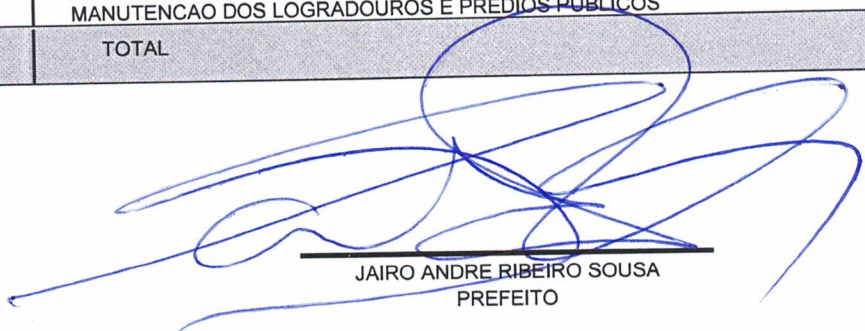
Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.635.956,36	19.559.989,97	22.458.192,19
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.319.863,76	13.207.212,42	13.835.043,43
	Sub Total	53.955.820,12	32.767.202,39	36.293.235,62
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	48.470.084,03	87.809.424,08	17.588.266,51
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	637.243,67	420.000,00	280.000,00
	Sub Total	49.107.327,70	88.229.424,08	17.868.266,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		262.500,00	271.687,50
	Sub Total	0,00	262.500,00	271.687,50
	TOTAL	103.063.147,82	121.259.126,47	54.433.189,63

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
		1.543.824,72
0001	ACAO LEGISLATIVA	37.649,14
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	16.507.090,88
0021	ADMINISTRACAO GERAL	602.441,77
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	28.073,86
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	3.151.972,18
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	10.012.819,56
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	4.952.799,79
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	503.698,85
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	116.685,56
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	89.815,41
0247	PROMOÇÃO CULTURAL	2.839.470,72
0401	EDUCACAO INFANTIL	199.391,85
0428	SAUDE COMUNITARIA	12.989.163,90
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	63.858,92
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	163.373,38
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	19.340,21
0721	INCENTIVO AO DESPORTO	271.687,50
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.031,43
1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	
	TOTAL	54.433.189,63



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1180	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO - INDIVIDUAIS	5.500.000,00
1181	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	500.000,00
1183	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	1.500.000,00
1184	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	2.500.000,00
1185	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	2.500.000,00
2087	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	55.000,00
4059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG	1.012.790,28
8015	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	82.800,00
8016	PROJETO LEITE NA MESA	115.600,00
8017	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	105.250,00
8018	PROJETO SER MULHER	25.875,00
8019	PROJETO GÁS PARA VOCÊ	87.975,00
8036	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00
8039	PROCADSUAS	3,00
Total		15.785.293,28



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
		1.347.181,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	523.135,59
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	405.802,06
2003	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	579.237,38
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
2005	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	1.308.766,14
2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	340.000,00
2007	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	140.000,00
2008	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	140.000,00
2009	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL	2,17
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.476.857,12
2011	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	309.907,04
2012	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	458.473,60
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	340.031,43
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICÍPIO	137.184,71
2015	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	88.411,54
2016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	74.961,84
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.639.042,77
2018	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	1.201.712,13
2019	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	309.956,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	116.250,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	63.705,00
2022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	58.968,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	91.867,68
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	214.598,67
2027	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	263.253,85
2028	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	37.649,14
2029	APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL	63.858,92
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	209.144,26
2031	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	253.134,57
2032	CONTRAPARTIDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	128.932,04
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	145.612,49
2034	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	151.352,76
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	321.979,19
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	54.796,82
2037	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	108.302,92
2038	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	25.788,58
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO	21.920,03
2040	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	19.340,21
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	32.774,86
2042	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	134.837,78
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	86.822,67
2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	30.000,00
2068	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CÂMARA	196.643,72
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.190,48
4001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU(192) GER	109.015,07
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	895.876,82
4003	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.433,10
4004	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	37.166,35
4005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	445.116,29
4006	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192(RP)	127.473,74
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.285,00
4012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU(192)	266.175,04
4014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	80.460,60



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	21.940,08
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	996.450,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	526.567,80
4022	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	92.591,10
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	31.515,75
4050	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00
4051	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	103,50
4052	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.448.600,00
4054	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPÁTITES VIRAIS	35.189,96
4055	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.035,00
4056	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.035,00
4057	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.035,00
4058	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.035,00
4060	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.354.086,00
4061	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	75.190,20
4062	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	67.776,00
4063	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
7301	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.293.563,44
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	649.164,19
7303	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.029.081,96
7304	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	422.172,06
7701	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	7.288.350,48
7702	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	1.768.134,47
8003	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.073,86
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
8012	PROGRAMA BPC	102.918,77
8030	GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FMAS	4.999,05
8031	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	1.399.292,88
8032	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	78.251,00
8033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.000,00
8034	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	185.000,00
8035	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.500,00
8037	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	693.645,35
8038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	50.008,00
8040	ACESSUAS TRABALHO	145.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	673,78
	Total	38.647.896,35



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1000.00.0.000	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.000	IMPOSTOS	
1112.00.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1112.50.0.100	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.000	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.100	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1113.00.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	Constituição Federal de 1988, Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1113.01.0.100	IRPF - PRINCIPAL	
1114.00.0.000	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.100	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.000	TAXAS	
1121.00.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1121.04.0.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1200.00.0.000	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.100	CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1300.00.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
1713.50.1.1.12	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.15	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1713.50.1.1.16	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS AT. PRIMÁRIA À SAÚDE	
1713.50.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUT. PAG. VALOR NOM. BASE EXERCÍCIO ANTERI	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.19	INC. FIN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIAESF	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU SUS	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01	INC. FIN. ESTAD. DIST. E MUN. PARA AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	
1713.50.3.1.02	INC. FIN. ESTAD DIST. MUN. AÇÕES DE VIG. - DESPESAS DIVERSAS	
1713.50.3.1.03	INCENTIVO DE AÇÕES DE VIGILANCIE E PREVENÇÃO DST/AIDS	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - SUS	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.1.01	ASSIST. FIN. COM. EST. MUN PISO SALARIAL PROFISS. ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.02	BLC - GEST. DO BF - GBF FNAS	Portaria nº 148, de 27 de abril de 2006
1716.50.0.1.07	BLC - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016; Portaria nº 2.496, de 28 de dezembro de 2016
1716.50.0.1.09	SCFV - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013; Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1716.50.0.1.10	PBV - EQUIPE VOLANTE III	ortaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1716.50.0.1.11	PISO BASICO FIXO	Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1716.50.0.1.12	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.01	LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22 - FOMENTO A CULTURA	LEI FEDERAL nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	Emenda Constitucional nº 86/2015, Emenda Constitucional nº 100/2019
1719.57.0.1.01	TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE COMPENS FINANC. RECURS. NATURAIS	
1719.99.0.1.02	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	
1719.99.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ICMS-DESON LEI 087/1996	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU GER	
1729.99.0.1.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	
1729.99.0.1.03	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - GER	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1751.50.0.1.02	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1790.00.0.0.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CORRENTES-PRINCIPAL	
1799.99.0.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	
1799.99.0.1.02	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	
1900.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES -- PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01	FALTA	
1922.99.0.1.01	FALTA	
1922.99.0.1.01	FALTA	
2000.00.0.0.000	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.000	TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
2411.50.1.0.00	TRANSF. RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILANCIA EM SAUDE	
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILANCIA SAUDE-PRINCIPAL	
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMARUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025**IRACEMA**
MUNICIPALIDADE**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.046.900,32	
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	137.118,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.315.888,43	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.889.823,06	
SUB TOTAL	47.630.084,63	
TOTAL	47.630.084,63	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.336.849,01	
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.803.105,00	
SUB TOTAL	6.803.105,00	
TOTAL	18.139.954,01	
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES:	51.519.907,69	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.889.823,06	
RECEITAS DE CAPITAL	6.803.105,00	
TOTAL DE RECEITAS	54.433.189,63	
TOTAL	54.433.189,63	
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.458.192,19	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.835.043,43	
SUB TOTAL	36.293.235,62	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.336.849,01	
TOTAL	47.630.084,63	
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.588.266,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	
SUB TOTAL	17.868.266,51	
RESERVA DE CONTINGENCIA	271.687,50	
TOTAL	18.139.954,01	
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.293.235,62	
DESPESAS DE CAPITAL	17.868.266,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.687,50	
TOTAL DE DESPESA	54.433.189,63	
TOTAL	54.433.189,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

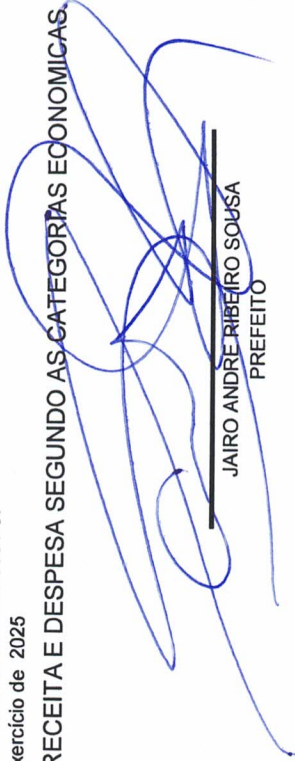
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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



Anexo 01

Página 2



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
 RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			51.519.907,69
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.046.900,32	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		960.900,32	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.173,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.173,50		
1112.50.0.1	IPITU - PRINCIPAL	1.500.0000	2.173,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	633.153,20		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	633.153,20		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000	633.153,20		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	323.573,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	323.573,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	323.573,62		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	323.573,62		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		86.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	86.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	19.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	67.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	67.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		20.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		20.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	20.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	20.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.0000	20.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		137.118,94	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		137.118,94	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	137.118,94		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	76.794,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	76.794,32		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	60.324,62		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	60.324,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		50.315.888,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.157.226,95	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.029.322,04		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.021.222,65		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.345.452,09		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	8.345.452,09		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	675.770,56		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	675.770,56		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.099,39		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	8.099,39		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	138.806,95		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	138.806,95		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	138.806,95		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.0000	138.806,95		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	5.976.549,38		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.963.759,10		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.494.648,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.497.052,20		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	996.450,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	526.567,80		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	24.840,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.448.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.138,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.0000	266.175,04		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	266.175,04		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.0000	127.650,56		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	92.460,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	35.189,96		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.0000	75.285,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	75.285,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.0000	1.012.790,28		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.0000	1.012.790,28		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.0000	330.790,68		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.0000	91.867,68		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	91.867,68		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.0000	238.923,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	238.923,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	417.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	417.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	185.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	2.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	145.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	85.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	55.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	55.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.719.0000	55.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	6.209.257,90		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.0000	6.000.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.0000	6.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	209.257,90		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	209.257,90		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000		15.597.612,01	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.0000	13.864.490,09		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.0000	12.354.661,33		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	12.354.661,33		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.0000	1.372.945,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.372.945,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.0000	37.439,41		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	37.439,41		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.0000	99.444,35		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.0000	99.444,35		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.0000	1.500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.0000	1.500.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	1.500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.0000	233.121,92		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.0000	233.121,92		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	92.591,10		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	31.515,75		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	109.015,07		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.0000		12.449.597,20	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.0000	12.449.597,20		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.0000	12.449.597,20		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1001	12.449.597,20		



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		111.452,27	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	111.452,27		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	111.452,27		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.0000	111.452,27		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.599.0000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.659.0000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.669.0000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.803.105,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.803.105,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.803.105,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.105,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.105,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.035,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.035,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.035,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.0000	1.035,00		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.035,00		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	1.035,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.800.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.500.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.636.0000	2.500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	2.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	1.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.889.823,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.889.823,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.889.823,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.889.823,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-3.889.823,06		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.433.189,63

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 47.630.084,63

RECEITA DE CAPITAL 6.803.105,00

Total Geral das Receitas 54.433.189,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
01	Legislativa			1.543.824,72	1.543.824,72
01	031 Ação Legislativa			1.543.824,72	1.543.824,72
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA			1.543.824,72	1.543.824,72
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.347.181,00	1.347.181,00
01.031.0001.2068.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA			196.643,72	196.643,72
TOTAL		0,00	0,00	1.543.824,72	1.543.824,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			928.937,65	928.937,65
04	122 Administração Geral			928.937,65	928.937,65
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			928.937,65	928.937,65
04.122.0021.2002.0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			523.135,59	523.135,59
04.122.0021.2003.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE			405.802,06	405.802,06
	TOTAL	0,00	0,00	928.937,65	928.937,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.594.828,36	2.594.828,36
04	122 Administração Geral			2.594.828,36	2.594.828,36
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			2.594.828,36	2.594.828,36
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			579.237,38	579.237,38
04.122.0021.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP			1.178.647,04	1.178.647,04
04.122.0021.2005.0007	PRECATÓRIO Nº 900584 - COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA-CER			130.119,10	130.119,10
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			340.000,00	340.000,00
04.122.0021.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA			140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA			140.000,00	140.000,00
04.122.0021.2009.0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL			2,17	2,17
04.122.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			86.822,67	86.822,67
TOTAL		0,00	0,00	2.594.828,36	2.594.828,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.585.269,19	3.585.269,19
04	122 Administração Geral			3.585.269,19	3.585.269,19
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			3.245.237,76	3.245.237,76
04.122.0021.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.476.857,12	2.476.857,12
04.122.0021.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO			309.907,04	309.907,04
04.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			458.473,60	458.473,60
04	122 1205 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS			340.031,43	340.031,43
04.122.1205.2013.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			340.031,43	340.031,43
15	Urbanismo		10.000.000,00	225.596,25	10.225.596,25
15	421 Custódia e Reintegração Social			32.490,88	32.490,88
15	421 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA			32.490,88	32.490,88
15.421.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			32.490,88	32.490,88
15	451 Infra-Estrutura Urbana		10.000.000,00	193.105,37	10.193.105,37
15	451 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA		10.000.000,00	104.693,83	10.104.693,83
15.451.0575.1180.0001	202440930001 - MECIAS DE JEJUS		3.000.000,00		3.000.000,00
15.451.0575.1180.0002	202444410010 - PASTOR DINIZ		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0575.1180.0003	202442930006 - ALBUQUERQUE		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0575.1181.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA		500.000,00		500.000,00
15.451.0575.1183.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS		1.500.000,00		1.500.000,00
15.451.0575.1185.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA		2.500.000,00		2.500.000,00
15.451.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			104.693,83	104.693,83
15	451 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES			88.411,54	88.411,54
15.451.0710.2015.0000	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES			88.411,54	88.411,54
26	Transporte			74.961,84	74.961,84
26	782 Transporte Rodoviário			74.961,84	74.961,84
26	782 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES			74.961,84	74.961,84
26.782.0710.2016.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE			74.961,84	74.961,84
TOTAL		0,00	10.000.000,00	3.885.827,28	13.885.827,28



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

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			1.800.003,00	2.644.370,06	4.444.373,06
08	Assistência Social				
08	122 Administração Geral			1.612.551,88	1.612.551,88
08	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			1.449.300,88	1.449.300,88
08	22.0021.8030.0000 GESTÃO ADMINSTRATIVA DO FMAS			1.399.292,88	1.399.292,88
08	22.0021.8037.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			50.008,00	50.008,00
08	122 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES			163.251,00	163.251,00
08	22.0125.8031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			78.251,00	78.251,00
08	22.0125.8032.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			85.000,00	85.000,00
08	244 Assistência Comunitária		1.800.003,00	1.031.818,18	2.831.821,18
08	244 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA			145.000,00	145.000,00
08	244.0078.8038.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			145.000,00	145.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		1.800.003,00	886.818,18	2.686.821,18
08	244.0125.8012.0000 PROGRAMA BPC			4.999,05	4.999,05
08	244.0125.8033.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			185.000,00	185.000,00
08	244.0125.8034.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.500,00	2.500,00
08	244.0125.8035.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			693.645,35	693.645,35
08	244.0125.8036.0000 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.800.000,00		1.800.000,00
08	244.0125.8039.0000 PROCADSUAS			3,00	3,00
08	244.0125.8040.0000 ACESSUAS TRABALHO			673,78	673,78
	TOTAL	0,00	1.800.003,00	2.644.370,06	4.444.373,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		417.500,00	130.992,63	548.492,63
08	122 Administração Geral			28.073,86	28.073,86
08	122 0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			28.073,86	28.073,86
08.122.0122.8003.0000	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			28.073,86	28.073,86
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			102.918,77	102.918,77
08	243 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA			102.918,77	102.918,77
08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			102.918,77	102.918,77
08	244 Assistência Comunitária		417.500,00		417.500,00
08	244 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA		115.600,00		115.600,00
08.244.0078.8016.0000	PROJETO LEITE NA MESA		115.600,00		115.600,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		301.900,00		301.900,00
08.244.0125.8015.0000	PROJETO IRACEMA CIDADÃ		82.800,00		82.800,00
08.244.0125.8017.0000	PROJETO CESTA PARA VOCÊ		105.250,00		105.250,00
08.244.0125.8018.0000	PROJETO SER MULHER		25.875,00		25.875,00
08.244.0125.8019.0000	PROJETO GÁS PARA VOCÊ		87.975,00		87.975,00
TOTAL		0,00	417.500,00	130.992,63	548.492,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
2	Educação			12.450.466,60	12.450.466,60
2	361 Ensino Fundamental			9.610.995,88	9.610.995,88
2	361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL			9.610.995,88	9.610.995,88
2.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			1.293.563,44	1.293.563,44
2.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			1.029.081,96	1.029.081,96
2.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			7.288.350,48	7.288.350,48
2	365 Educação Infantil			2.839.470,72	2.839.470,72
2	365 0401 EDUCACAO INFANTIL			2.839.470,72	2.839.470,72
2.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL			649.164,19	649.164,19
2.365.0401.7304.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			422.172,06	422.172,06
2.365.0401.7702.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL			1.768.134,47	1.768.134,47
TOTAL		0,00	0,00	12.450.466,60	12.450.466,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP				
12	Educação			3.150.710,90	3.150.710,90
12	122 Administração Geral			2.840.754,90	2.840.754,90
12	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			2.840.754,90	2.840.754,90
12.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			1.639.042,77	1.639.042,77
12.122.0021.2018.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED			1.201.712,13	1.201.712,13
12	361 Ensino Fundamental			309.956,00	309.956,00
12	361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL			309.956,00	309.956,00
12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			309.956,00	309.956,00
TOTAL		0,00	0,00	3.150.710,90	3.150.710,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03 CONVÊNIOS FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			330.790,68	330.790,68
12	306 Alimentação e Nutrição			238.923,00	238.923,00
12	306 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA			238.923,00	238.923,00
12.306.0078.2020.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL			116.250,00	116.250,00
12.306.0078.2021.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			63.705,00	63.705,00
12.306.0078.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA			58.968,00	58.968,00
12	361 Ensino Fundamental			91.867,68	91.867,68
12	361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL			91.867,68	91.867,68
12.361.0188.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE			91.867,68	91.867,68
TOTAL		0,00	0,00	330.790,68	330.790,68



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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				579.360,58	579.360,58
20	Agricultura			477.852,52	477.852,52
20	122 Administração Geral			477.852,52	477.852,52
20	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			214.598,67	214.598,67
20	22.0021.2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			263.253,85	263.253,85
20	22.0021.2027.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI			101.508,06	101.508,06
20	606 Extensão Rural			37.649,14	37.649,14
20	606 0013 MECANIZACAO AGRICOLA			37.649,14	37.649,14
20	606.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			63.858,92	63.858,92
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA			63.858,92	63.858,92
20	606.0669.2029.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL				
	TOTAL	0,00	0,00	579.360,58	579.360,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração			591.210,87	591.210,87
04	122 Administração Geral			591.210,87	591.210,87
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			591.210,87	591.210,87
04.122.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			209.144,26	209.144,26
04.122.0021.2031.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN			253.134,57	253.134,57
04.122.0021.2032.0000	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS			128.932,04	128.932,04
TOTAL		0,00	0,00	591.210,87	591.210,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO				
10	Saúde		1.012.790,28	3.128.041,38	4.140.831,66
10	122 Administração Geral		1.012.790,28	2.554.416,35	3.567.206,63
10	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.012.790,28	2.554.416,35	3.567.206,63
10	122.0021.4002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			895.876,82	895.876,82
10	122.0021.4003.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.599.433,10	1.599.433,10
10	122.0021.4004.0000 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO			37.166,35	37.166,35
10	122.0021.4015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.940,08	21.940,08
10	122.0021.4059.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG		1.012.790,28		1.012.790,28
10	301 Atenção Básica			445.116,29	445.116,29
10	301 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			445.116,29	445.116,29
10	301.0203.4005.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			445.116,29	445.116,29
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			128.508,74	128.508,74
10	302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			128.508,74	128.508,74
10	302.0210.4006.0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)			127.473,74	127.473,74
10	302.0210.4057.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			1.035,00	1.035,00
TOTAL		0,00	1.012.790,28	3.128.041,38	4.140.831,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**02 GESTÃO DO SUS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.500.000,00	4.965.829,10	7.465.829,10
10	301 Atenção Básica			4.507.683,50	4.507.683,50
10	301 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			4.507.683,50	4.507.683,50
10.301.0203.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			996.450,00	996.450,00
10.301.0203.4019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB			526.567,80	526.567,80
10.301.0203.4050.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			24.840,00	24.840,00
10.301.0203.4051.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA			103,50	103,50
10.301.0203.4052.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.448.600,00	1.448.600,00
10.301.0203.4055.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			1.035,00	1.035,00
10.301.0203.4056.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.035,00	1.035,00
10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			1.354.086,00	1.354.086,00
10.301.0203.4061.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR			75.190,20	75.190,20
10.301.0203.4062.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			67.776,00	67.776,00
10.301.0203.4063.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			12.000,00	12.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			266.175,04	266.175,04
10	302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			266.175,04	266.175,04
10.302.0210.4012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)			266.175,04	266.175,04
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			75.285,00	75.285,00
10	303 0428 SAUDE COMUNITARIA			75.285,00	75.285,00
10.303.0428.4009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			75.285,00	75.285,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			116.685,56	116.685,56
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			116.685,56	116.685,56
10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS			80.460,60	80.460,60
10.305.0245.4054.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS			35.189,96	35.189,96
10.305.0245.4058.0000	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.035,00	1.035,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00		2.500.000,00
10	451 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA		2.500.000,00		2.500.000,00
10.451.0575.1184.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE		2.500.000,00		2.500.000,00
TOTAL		0,00	2.500.000,00	4.965.829,10	7.465.829,10



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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03 REPASSE DO GER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			233.121,92	233.121,92
10	301 Atenção Básica			92.591,10	92.591,10
10	301 0428 SAÚDE COMUNITARIA			92.591,10	92.591,10
10.301.0428.4022.0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER			92.591,10	92.591,10
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			109.015,07	109.015,07
10	302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			109.015,07	109.015,07
10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER			109.015,07	109.015,07
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			31.515,75	31.515,75
10	303 0428 SAÚDE COMUNITARIA			31.515,75	31.515,75
10.303.0428.4024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR			31.515,75	31.515,75
TOTAL		0,00	0,00	233.121,92	233.121,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			648.944,44	648.944,44
18	122 Administração Geral			296.965,25	296.965,25
18	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			296.965,25	296.965,25
18.122.0021.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			145.612,49	145.612,49
18.122.0021.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA			151.352,76	151.352,76
18	452 Serviços Urbanos			321.979,19	321.979,19
18	452 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA			321.979,19	321.979,19
18.452.0575.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			321.979,19	321.979,19
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			30.000,00	30.000,00
18	541 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA			30.000,00	30.000,00
18.541.0575.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	0,00	648.944,44	648.944,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA					
01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			175.992,94	175.992,94
04	122 Administração Geral			175.992,94	175.992,94
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			175.992,94	175.992,94
04.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			54.796,82	54.796,82
04.122.0021.2037.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI			108.302,92	108.302,92
04.122.0021.2038.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS			12.893,20	12.893,20
13	Cultura		55.000,00	34.815,41	89.815,41
13	392 Difusão Cultural		55.000,00	34.815,41	89.815,41
13	392 0247 PROMOÇÃO CULTURAL		55.000,00	34.815,41	89.815,41
13.392.0247.2038.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS			12.895,38	12.895,38
13.392.0247.2039.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO			21.920,03	21.920,03
13.392.0247.2087.0000	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22		55.000,00		55.000,00
27	Desporto e Lazer			19.340,21	19.340,21
27	812 Desporto Comunitário			19.340,21	19.340,21
27	812 0721 INCENTIVO AO DESPORTO			19.340,21	19.340,21
27.812.0721.2040.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			19.340,21	19.340,21
TOTAL		0,00	55.000,00	230.148,56	285.148,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO					
01 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			167.612,64	167.612,64
04	122 Administração Geral			167.612,64	167.612,64
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			167.612,64	167.612,64
04.122.0021.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV			32.774,86	32.774,86
04.122.0021.2042.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON			134.837,78	134.837,78
TOTAL		0,00	0,00	167.612,64	167.612,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04	Administração			171.190,48	171.190,48
04	122 Administração Geral			171.190,48	171.190,48
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			171.190,48	171.190,48
04.122.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			171.190,48	171.190,48
TOTAL		0,00	0,00	171.190,48	171.190,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	Reserva de Contingência			271.687,50	271.687,50
99	999 Reserva de Contingência			271.687,50	271.687,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			271.687,50	271.687,50
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			271.687,50	271.687,50
	TOTAL	0,00	0,00	271.687,50	271.687,50
	TOTAL GERAL	0,00	15.785.293,28	38.647.896,35	54.433.189,63

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.543.824,72	1.543.824,72
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.543.824,72	1.543.824,72
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.543.824,72	1.543.824,72
01	031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.347.181,00	1.347.181,00
01	031.0001.2068.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	0,00	0,00	196.643,72	196.643,72
04	Administração	0,00	0,00	8.215.042,13	8.215.042,13
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.215.042,13	8.215.042,13
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.875.010,70	7.875.010,70
04	122.0021.2002.0000 MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	523.135,59	523.135,59
04	122.0021.2003.0000 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	0,00	0,00	405.802,06	405.802,06
04	122.0021.2004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	579.237,38	579.237,38
04	122.0021.2005.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	0,00	0,00	1.178.647,04	1.178.647,04
04	122.0021.2005.0007 PRECATÓRIO N° 900584 - COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA-CER	0,00	0,00	130.119,10	130.119,10
04	122.0021.2006.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04	122.0021.2007.0000 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122.0021.2008.0000 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04	122.0021.2009.0000 REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	2,17	2,17
04	122.0021.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	2.476.857,12	2.476.857,12
04	122.0021.2011.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	0,00	0,00	309.907,04	309.907,04
04	122.0021.2012.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	458.473,60	458.473,60
04	122.0021.2030.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	209.144,26	209.144,26
04	122.0021.2031.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	0,00	0,00	253.134,57	253.134,57
04	122.0021.2032.0000 CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	128.932,04	128.932,04
04	122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	54.796,82	54.796,82
04	122.0021.2037.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	0,00	0,00	108.302,92	108.302,92
04	122.0021.2038.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	12.893,20	12.893,20
04	122.0021.2041.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	0,00	0,00	32.774,86	32.774,86
04	122.0021.2042.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	0,00	0,00	134.837,78	134.837,78
04	122.0021.2066.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	86.822,67	86.822,67
04	122.0021.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	171.190,48	171.190,48
04	122 1205 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	340.031,43	340.031,43
04	122.1205.2013.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	340.031,43	340.031,43
08	Assistência Social	0,00	2.217.503,00	2.775.362,69	4.992.865,69
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.640.625,74	1.640.625,74
08	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.449.300,88	1.449.300,88
08	122.0021.8030.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.399.292,88	1.399.292,88
08	122.0021.8037.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	50.008,00	50.008,00
08	122 0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.073,86	28.073,86
08	122.0122.8003.0000 MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.073,86	28.073,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.217.503,00	2.775.362,69	4.992.865,69
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.640.625,74	1.640.625,74
08	122 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	163.251,00	163.251,00
08	122.0125.8031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	78.251,00	78.251,00
08	122.0125.8032.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	102.918,77	102.918,77
08	243 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	102.918,77	102.918,77
08	243.0078.8004.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	102.918,77	102.918,77
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.217.503,00	1.031.818,18	3.249.321,18
08	244 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	115.600,00	145.000,00	260.600,00
08	244.0078.8016.0000 PROJETO LEITE NA MESA	0,00	115.600,00	0,00	115.600,00
08	244.0078.8038.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	2.101.903,00	886.818,18	2.988.721,18
08	244.0125.8012.0000 PROGRAMA BPC	0,00	0,00	4.999,05	4.999,05
08	244.0125.8015.0000 PROJETO IRACEMA CIDADÃ	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00
08	244.0125.8017.0000 PROJETO CESTA PARA VOCÊ	0,00	105.250,00	0,00	105.250,00
08	244.0125.8018.0000 PROJETO SER MULHER	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00
08	244.0125.8019.0000 PROJETO GÁS PARA VOCÊ	0,00	87.975,00	0,00	87.975,00
08	244.0125.8033.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08	244.0125.8034.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	244.0125.8035.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	693.645,35	693.645,35
08	244.0125.8036.0000 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
08	244.0125.8039.0000 PROCADSUAS	0,00	3,00	0,00	3,00
08	244.0125.8040.0000 ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	673,78	673,78
10	Saúde	0,00	3.512.790,28	8.326.992,40	11.839.782,68
10	122 Administração Geral	0,00	1.012.790,28	2.554.416,35	3.567.206,63
10	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.012.790,28	2.554.416,35	3.567.206,63
10	122.0021.4002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	895.876,82	895.876,82
10	122.0021.4003.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.599.433,10	1.599.433,10
10	122.0021.4004.0000 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	37.166,35	37.166,35
10	122.0021.4015.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	21.940,08	21.940,08
10	122.0021.4059.0000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG	0,00	1.012.790,28	0,00	1.012.790,28
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	5.045.390,89	5.045.390,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.512.790,28	8.326.992,40	11.839.782,68
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	5.045.390,89	5.045.390,89
10	301 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.952.799,79	4.952.799,79
10	301.0203.4005.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	445.116,29	445.116,29
10	301.0203.4018.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	996.450,00	996.450,00
10	301.0203.4019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	0,00	0,00	526.567,80	526.567,80
10	301.0203.4050.0000 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	24.840,00	24.840,00
10	301.0203.4051.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	103,50	103,50
10	301.0203.4052.0000 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.448.600,00	1.448.600,00
10	301.0203.4055.0000 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
10	301.0203.4056.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
10	301.0203.4060.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	1.354.086,00	1.354.086,00
10	301.0203.4061.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	75.190,20	75.190,20
10	301.0203.4062.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	67.776,00	67.776,00
10	301.0203.4063.0000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	301 0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	0,00	92.591,10	92.591,10
10	301.0428.4022.0000 ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	0,00	0,00	92.591,10	92.591,10
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	503.698,85	503.698,85
10	302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	503.698,85	503.698,85
10	302.0210.4001.0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	0,00	0,00	109.015,07	109.015,07
10	302.0210.4006.0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)	0,00	0,00	127.473,74	127.473,74
10	302.0210.4012.0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	0,00	0,00	266.175,04	266.175,04
10	302.0210.4057.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	106.800,75	106.800,75
10	303 0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	0,00	106.800,75	106.800,75
10	303.0428.4009.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	75.285,00	75.285,00
10	303.0428.4024.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	0,00	0,00	31.515,75	31.515,75
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	116.685,56	116.685,56
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	116.685,56	116.685,56
10	305.0245.4014.0000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	80.460,60	80.460,60
10	305.0245.4054.0000 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPÁTITES VIRAIS	0,00	0,00	35.189,96	35.189,96
10	305.0245.4058.0000 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.512.790,28	8.326.992,40	11.839.782,68
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	451 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10	451.0575.1184.0000 TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	Educação	0,00	0,00	15.931.968,18	15.931.968,18
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.840.754,90	2.840.754,90
12	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.840.754,90	2.840.754,90
12	122.0021.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	1.639.042,77	1.639.042,77
12	122.0021.2018.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	0,00	0,00	1.201.712,13	1.201.712,13
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	238.923,00	238.923,00
12	306 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	238.923,00	238.923,00
12	306.0078.2020.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	116.250,00	116.250,00
12	306.0078.2021.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	63.705,00	63.705,00
12	306.0078.2022.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	58.968,00	58.968,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.012.819,56	10.012.819,56
12	361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.012.819,56	10.012.819,56
12	361.0188.2019.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	309.956,00	309.956,00
12	361.0188.2023.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	0,00	0,00	91.867,68	91.867,68
12	361.0188.7301.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.293.563,44	1.293.563,44
12	361.0188.7303.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.029.081,96	1.029.081,96
12	361.0188.7701.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.288.350,48	7.288.350,48
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.839.470,72	2.839.470,72
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	2.839.470,72	2.839.470,72
12	365.0401.7302.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	0,00	0,00	649.164,19	649.164,19
12	365.0401.7304.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	422.172,06	422.172,06
12	365.0401.7702.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	0,00	0,00	1.768.134,47	1.768.134,47
13	Cultura	0,00	55.000,00	34.815,41	89.815,41
13	392 Difusão Cultural	0,00	55.000,00	34.815,41	89.815,41
13	392 0247 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	34.815,41	89.815,41
13	392.0247.2038.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	12.895,38	12.895,38
13	392.0247.2039.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	21.920,03	21.920,03
13	392.0247.2087.0000 FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	10.000.000,00	225.596,25	10.225.596,25
15	421 Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	32.490,88	32.490,88
15	421 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	32.490,88	32.490,88
15	421.0575.2014.0000 URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	32.490,88	32.490,88
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.000.000,00	193.105,37	10.193.105,37
15	451 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	10.000.000,00	104.693,83	10.104.693,83
15	451.0575.1180.0001 202440930001 - MECIAS DE JEJUS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15	451.0575.1180.0002 202444410010 - PASTOR DINIZ	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	451.0575.1180.0003 202442930006 - ALBUQUERQUE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	451.0575.1181.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451.0575.1183.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	451.0575.1185.0000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15	451.0575.2014.0000 URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	104.693,83	104.693,83
15	451 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	0,00	88.411,54	88.411,54
15	451.0710.2015.0000 ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	0,00	0,00	88.411,54	88.411,54
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	648.944,44	648.944,44
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	296.965,25	296.965,25
18	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	296.965,25	296.965,25
18	122.0021.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	145.612,49	145.612,49
18	122.0021.2034.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	0,00	0,00	151.352,76	151.352,76
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	321.979,19	321.979,19
18	452 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	321.979,19	321.979,19
18	452.0575.2035.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	321.979,19	321.979,19
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	541 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	541.0575.2067.0000 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	579.360,58	579.360,58
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	477.852,52	477.852,52
20	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	477.852,52	477.852,52
20	122.0021.2026.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	214.598,67	214.598,67
20	122.0021.2027.0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	0,00	0,00	263.253,85	263.253,85
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	101.508,06	101.508,06
20	606 0013 MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	37.649,14	37.649,14
20	606.0013.2028.0000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	37.649,14	37.649,14



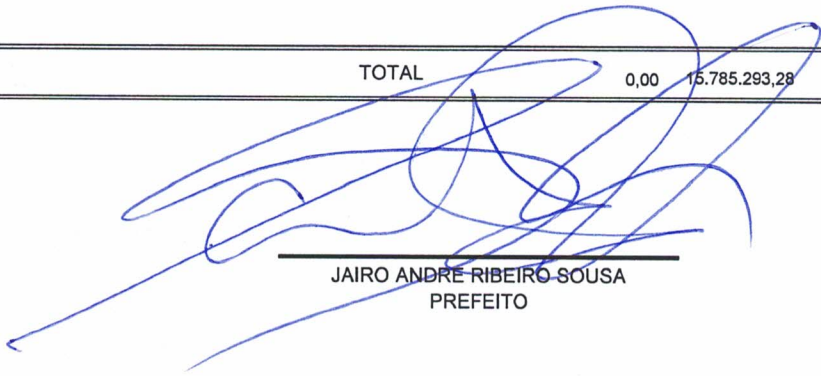
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	579.360,58	579.360,58
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	101.508,06	101.508,06
20	606 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	63.858,92	63.858,92
20	606.0669.2029.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL	0,00	0,00	63.858,92	63.858,92
26	Transporte	0,00	0,00	74.961,84	74.961,84
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	74.961,84	74.961,84
26	782 0710 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	0,00	74.961,84	74.961,84
26	782.0710.2016.0000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	0,00	0,00	74.961,84	74.961,84
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	19.340,21	19.340,21
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	19.340,21	19.340,21
27	812 0721 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	19.340,21	19.340,21
27	812.0721.2040.0000 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.340,21	19.340,21
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	271.687,50	271.687,50
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	271.687,50	271.687,50
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	271.687,50	271.687,50
99	999.0999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	271.687,50	271.687,50
TOTAL		0,00	15.785.293,28	38.647.896,35	54.433.189,63



JAIRO ANDRÉ RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.543.824,72			1.543.824,72
01 031	Ação Legislativa	1.543.824,72			1.543.824,72
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.543.824,72			1.543.824,72
04	Administração	8.215.042,13			8.215.042,13
04 122	Administração Geral	8.215.042,13			8.215.042,13
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	7.875.010,70			7.875.010,70
04 122 1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	340.031,43			340.031,43
08	Assistência Social	2.765.905,96	2.226.959,73		4.992.865,69
08 122	Administração Geral	1.546.166,01	94.459,73		1.640.625,74
08 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	1.449.300,88			1.449.300,88
08 122 0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.073,86			28.073,86
08 122 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	68.791,27	94.459,73		163.251,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.918,77			102.918,77
08 243 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	102.918,77			102.918,77
08 244	Assistência Comunitária	1.116.821,18	2.132.500,00		3.249.321,18
08 244 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	115.600,00	145.000,00		260.600,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.001.221,18	1.987.500,00		2.988.721,18
10	Saúde		11.839.782,68		11.839.782,68
10 122	Administração Geral		3.567.206,63		3.567.206,63
10 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL		3.567.206,63		3.567.206,63
10 301	Atenção Básica		5.045.390,89		5.045.390,89
10 301 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE		4.952.799,79		4.952.799,79
10 301 0428	SAUDE COMUNITARIA		92.591,10		92.591,10
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		503.698,85		503.698,85
10 302 0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		503.698,85		503.698,85
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		106.800,75		106.800,75
10 303 0428	SAUDE COMUNITARIA		106.800,75		106.800,75
10 305	Vigilância Epidemiológica		116.685,56		116.685,56
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		116.685,56		116.685,56
10 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00		2.500.000,00
10 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.500.000,00		2.500.000,00
12	Educação	869,40	15.931.098,78		15.931.968,18
12 122	Administração Geral		2.840.754,90		2.840.754,90
12 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL		2.840.754,90		2.840.754,90
12 306	Alimentação e Nutrição		238.923,00		238.923,00
12 306 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		238.923,00		238.923,00
12 361	Ensino Fundamental	869,40	10.011.950,16		10.012.819,56
12 361 0100	ENSINO FUNDAMENTAL	869,40	10.011.950,16		10.012.819,56
12 365	Educação Infantil		2.839.470,72		2.839.470,72
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		2.839.470,72		2.839.470,72
13	Cultura	34.815,41	55.000,00		89.815,41
13 392	Difusão Cultural	34.815,41	55.000,00		89.815,41
13 392 0247	PROMOÇÃO CULTURAL	34.815,41	55.000,00		89.815,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15	Urbanismo	225.596,25	10.000.000,00		10.225.596,25
15 421	Custódia e Reintegração Social	32.490,88			32.490,88
15 421 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	32.490,88			32.490,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana	193.105,37	10.000.000,00		10.193.105,37
15 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	104.693,83	10.000.000,00		10.104.693,83
15 451 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	88.411,54			88.411,54
18	Gestão Ambiental	648.944,44			648.944,44
18 122	Administração Geral	296.965,25			296.965,25
18 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	296.965,25			296.965,25
18 452	Serviços Urbanos	321.979,19			321.979,19
18 452 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	321.979,19			321.979,19
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 541 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00			30.000,00
20	Agricultura	579.360,58			579.360,58
20 122	Administração Geral	477.852,52			477.852,52
20 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	477.852,52			477.852,52
20 606	Extensão Rural	101.508,06			101.508,06
20 606 0013	MECANIZACAO AGRICOLA	37.649,14			37.649,14
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	63.858,92			63.858,92
26	Transporte	74.961,84			74.961,84
26 782	Transporte Rodoviário	74.961,84			74.961,84
26 782 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	74.961,84			74.961,84
27	Desporto e Lazer	19.340,21			19.340,21
27 812	Desporto Comunitário	19.340,21			19.340,21
27 812 0721	INCENTIVO AO DESPORTO	19.340,21			19.340,21
99	Reserva de Contingência	271.687,50			271.687,50
99 999	Reserva de Contingência	271.687,50			271.687,50
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.687,50			271.687,50
TOTAL		14.380.348,44	40.052.841,19	0,00	54.433.189,63

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.543.824,72
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	928.937,65
Orgão:	03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.594.828,36
Orgão:	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	Valor
Função	04	Administração	3.585.269,19
Função	15	Urbanismo	10.225.596,25
Função	26	Transporte	74.961,84
Orgão:	05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.444.373,06
Orgão:	05 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	548.492,63
Orgão:	06 01	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.450.466,60
Orgão:	06 02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	Valor
Função	12	Educação	3.150.710,90
Orgão:	06 03	CONVÊNIOS FNDE	Valor
Função	12	Educação	330.790,68
Orgão:	07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	579.360,58
Orgão:	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	591.210,87
Orgão:	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PRÓPRIO	Valor
Função	10	Saúde	4.140.831,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	09 02	GESTÃO DO SUS	Valor
Função	10	Saúde	7.465.829,10
Orgão:	09 03	REPASSE DO GER	Valor
Função	10	Saúde	233.121,92
Orgão:	10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	648.944,44
Orgão:	11 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	Valor
Função	04	Administração	175.992,94
Função	13	Cultura	89.815,41
Função	27	Desporto e Lazer	19.340,21
Orgão:	12 01	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	167.612,64
Orgão:	13 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	171.190,48
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	271.687,50
TOTAL GERAL			54.433.189,63

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.543.824,72
02 01	GABINETE DO PREFEITO	928.937,65
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.504.828,36
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.885.827,28
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.444.373,06
05 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548.492,63
06 01	FUNDEB	12.450.466,60
06 02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RFB	10.710,90
06 03	CONVÊNIOS FNDE	330.790,68
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	579.360,58
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	591.210,87
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PRÓPRIO	140.831,66
09 02	GESTÃO DO SUS	7.465.829,10
09 03	REPASSE DO GER	233.121,92
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	648.944,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	285.148,56
12 01	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	167.612,64
13 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.190,48
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.687,50
TOTAL		54.433.189,63

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.543.824,72
04	Administração	8.215.042,13
08	Assistência Social	4.992.865,69
10	Saúde	11.839.782,68
12	Educação	15.931.968,18
13	Cultura	89.815,41
15	Urbanismo	10.225.596,25
18	Gestão Ambiental	648.944,44
20	Agricultura	579.360,58
26	Transporte	74.961,84
27	Desporto e Lazer	19.340,21
99	Reserva de Contingência	271.687,50
TOTAL		54.433.189,63



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.992.865,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.840,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.591,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.776,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.793,61	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	686.623,85	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	215.002,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	744.130,53	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.309,42	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.001,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	716.070,01	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	535.990,09	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.721,70	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.003,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.006,34	
10	Saúde		11.839.782,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.191.836,09	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079.120,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.572,33	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.355,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.608,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.582.287,94	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.476,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.228.822,26	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,17	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.558,48	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,17	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.591.079,23	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	679.062,25	
TOTAL			16.832.648,37

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	327.747,12	81.936,78
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.173,50	543,38
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	323.573,62	80.893,40
	0,00	0,00

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM	22.794.367,78	5.698.591,95
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.021.222,65	2.255.305,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	8.345.452,09	2.086.363,02
2.2 - Cota-Parte ICMS	675.770,56	168.942,64
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.354.661,33	3.088.665,33
2.4 - Cota-Parte ITR	37.439,41	9.359,85
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.099,39	2.024,85
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	1.372.945,00	343.236,25
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

23.122.114,90

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.758.283,15	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.705.403,61	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.026.492,25	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.197,82	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.490,57	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	20.698,90	
	0,00	

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

5.1.1 - Principal	12.449.597,20	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.449.597,20	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

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

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

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

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR

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

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

8.691.314,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

8.691.314,05
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola

7.2 - Ensino Fundamental

9.056.484,95
1.768.134,47
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

7.288.350,48
3.393.112,25
1.071.336,25

962.577,24
108.759,01
2.321.776,00

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

12.449.597,20

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

9.056.484,95
12.449.597,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INDICADORES - Art. 112-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

72,75
0,00
0,00

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL

20.1 - Creche

20.2 - Pré-escola

21. ENSINO FUNDAMENTAL

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

2.840.754,90
2.840.754,90
0,00
309.956,00
3.150.710,90

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

15.600.308,10
8.691.314,05
6.908.994,05

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

29,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

27.1 - Salário-Educação	330.790,68
27.2 - PDDE	91.867,68
27.3 - PNAE	0,00
27.4 - PNATE	238.923,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	330.790,68

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	238.923,00
33.1 - Creche	179.955,00
33.2 - Pré-Escola	58.968,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	92.737,08
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	331.660,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.293.235,62</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>22.458.192,19</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.458.192,19	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.550.547,62		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.089.615,08		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.763.474,42		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.694,52		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.211,40		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.649,15		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.835.043,43</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.835.043,43	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	404.362,29		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.489.322,65		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	268.738,03		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	797.230,40		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.312,93		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.037,14		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.689,08		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.118.588,45		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,17		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	408.307,67		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	615.548,57		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.119,10		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.784,95		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.868.266,51</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>17.588.266,51</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.588.266,51	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.436,86		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.174.681,10		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.288.148,55		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>280.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	280.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>271.687,50</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>271.687,50</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		271.687,50	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.687,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				54.433.189,63

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100	GERAL	24.722.525,45	16.242.032,51
100 000	GERAL	24.722.525,45	16.242.032,51
117	Transferências da União decorrentes de E	6.000.000,00	6.000.000,00
117 000	Transferências da União decorrentes de E	6.000.000,00	6.000.000,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	12.780.387,88	15.713.748,78
200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	12.449.597,20	15.382.958,10
200 003	QSE	91.867,68	91.867,68
200 004	PNAE	238.923,00	238.923,00
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
210 000	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
240	FUNDEB 30%	0,00	217.350,00
240 000	FUNDEB 30%	0,00	217.350,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	0,00	2.554.416,35
300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS	0,00	2.554.416,35
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	8.712.776,30	8.712.776,30
310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.500.000,00	2.500.000,00
310 001	SUS	92.591,10	92.591,10
310 004	VIG. SANITARIA	92.460,60	92.460,60
310 005	FARM. BASICA	106.800,75	106.800,75
310 006	SAMU	375.190,11	375.190,11
310 007	CAP. PONDERADA	1.497.052,20	1.497.052,20
310 009	PACS	996.450,00	996.450,00
310 010	S. BUCAL	526.567,80	526.567,80
310 100	INFOR. APS	24.840,00	24.840,00
310 101	INCREMENTO	1.448.600,00	1.448.600,00
310 102	DST/AIDS	35.189,96	35.189,96
310 103	ENFERMAGEM	1.012.790,28	1.012.790,28
310 999	OUTRAS RECEITAS	4.243,50	4.243,50
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.500,00	3.192.865,69
400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.775.365,69
400 003	BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	185.000,00	185.000,00
400 004	BLOCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL	2.500,00	2.500,00
400 005	PROGRAMAS	145.000,00	145.000,00
400 006	IGDBF	85.000,00	85.000,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	1.800.000,00	1.800.000,00
410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	1.800.000,00	1.800.000,00
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	0,00	0,00
500 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00
TOTAL		54.433.189,63	54.433.189,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.667.525,45
0000	Não se aplica	0,00	12.187.032,51
0000	Não se aplica	0,00	3.150.710,90
0000	Não se aplica	0,00	2.554.416,35
0000	Não se aplica	0,00	2.765.905,96
0000	Não se aplica	0,00	9.459,73
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	12.449.597,20
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento d	0,00	12.232.247,20
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento d	0,00	217.350,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	91.867,68
0000	Não se aplica	0,00	91.867,68
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacíc	0,00	238.923,00
0000	Não se aplica	0,00	238.923,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	5.979.654,38
0000	Não se aplica	0,00	92.460,60
0000	Não se aplica	0,00	75.285,00
0000	Não se aplica	0,00	266.175,04
0000	Não se aplica	0,00	1.497.052,20
0000	Não se aplica	0,00	996.450,00
0000	Não se aplica	0,00	526.567,80
0000	Não se aplica	0,00	24.840,00
0000	Não se aplica	0,00	1.448.600,00
0000	Não se aplica	0,00	35.189,96
0000	Não se aplica	0,00	1.012.790,28
0000	Não se aplica	0,00	4.243,50
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	233.121,92
0000	Não se aplica	0,00	92.591,10
0000	Não se aplica	0,00	31.515,75
0000	Não se aplica	0,00	109.015,07
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vi	0,00	2.500.000,00
0000	Não se aplica	0,00	2.500.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	417.500,00
0000	Não se aplica	0,00	185.000,00
0000	Não se aplica	0,00	2.500,00
0000	Não se aplica	0,00	145.000,00
0000	Não se aplica	0,00	85.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres t	0,00	4.300.000,00
0000	Não se aplica	0,00	2.500.000,00
0000	Não se aplica	0,00	1.800.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres t	0,00	1.500.000,00
0000	Não se aplica	0,00	1.500.000,00
706	Transferência Especial da União	0,00	6.000.000,00
0000	Não se aplica	0,00	6.000.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	0,00	55.000,00
0000	Não se aplica	0,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19
Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	54.433.189,63

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	Vínculo	VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos			20.667.525,45	20.667.525,45
	0000	Não se aplica		20.667.525,45	20.667.525,45
		100.000	GERAL	20.667.525,45	12.187.032,51
		200.000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	0,00	3.150.710,90
		300.000	SAÚDE - Despesas com ASPS	0,00	2.554.416,35
		400.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.775.365,69
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			12.449.597,20	12.449.597,20
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.449.597,20	12.449.597,20
		200.000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	12.449.597,20	12.232.247,20
		240.000	FUNDEB 30%	0,00	217.350,00
550	Transferência do Salário-Educação			91.867,68	91.867,68
	0000	Não se aplica		91.867,68	91.867,68
		200.003	QSE	91.867,68	91.867,68
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN)			238.923,00	238.923,00
	0000	Não se aplica		238.923,00	238.923,00
		200.004	PNAE	238.923,00	238.923,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
	0000	Não se aplica		0,00	0,00
		210.000	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma			5.979.654,38	5.979.654,38
	0000	Não se aplica		5.979.654,38	5.979.654,38
		310.004	VIG. SANITARIA	92.460,60	92.460,60
		310.005	FARM. BASICA	75.285,00	75.285,00
		310.006	SAMU	266.175,04	266.175,04
		310.007	CAP. PONDERADA	1.497.052,20	1.497.052,20
		310.009	PACS	996.450,00	996.450,00
		310.010	S. BUCAL	526.567,80	526.567,80
		310.100	INFOR. APS	24.840,00	24.840,00
		310.101	INCREMENTO	1.448.600,00	1.448.600,00
		310.102	DST/AIDS	35.189,96	35.189,96
		310.103	ENFERMAGEM	1.012.790,28	1.012.790,28
		310.999	OUTRAS RECEITAS	4.243,50	4.243,50
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			233.121,92	233.121,92
	0000	Não se aplica		233.121,92	233.121,92
		310.001	SUS	92.591,10	92.591,10
		310.005	FARM. BASICA	31.515,75	31.515,75
		310.006	SAMU	109.015,07	109.015,07
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			2.500.000,00	2.500.000,00
	0000	Não se aplica		2.500.000,00	2.500.000,00
		310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.500.000,00	2.500.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
	0000	Não se aplica		0,00	0,00
		310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			417.500,00	417.500,00
	0000	Não se aplica		417.500,00	417.500,00
		400.003	BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	185.000,00	185.000,00
		400.004	BLCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL	2.500,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Vínculo	FRG.FRC.	VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
					RECEITA	DESPESA
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				417.500,00	417.500,00
	0000Não se aplica				417.500,00	417.500,00
	400.005 PROGRAMAS				145.000,00	145.000,00
	400.006 IGDBF				85.000,00	85.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00	0,00
	0000Não se aplica				0,00	0,00
	500.001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>				0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				4.300.000,00	4.300.000,00
	0000Não se aplica				4.300.000,00	4.300.000,00
	100.000 GERAL				2.500.000,00	2.500.000,00
	410.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades				1.800.000,00	1.800.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.500.000,00	1.500.000,00
	0000Não se aplica				1.500.000,00	1.500.000,00
	100.000 GERAL				1.500.000,00	1.500.000,00
706	Transferência Especial da União				6.000.000,00	6.000.000,00
	0000Não se aplica				6.000.000,00	6.000.000,00
	117.000 Transferências da União decorrentes de E				6.000.000,00	6.000.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				55.000,00	55.000,00
	0000Não se aplica				55.000,00	55.000,00
	100.000 GERAL				55.000,00	55.000,00
TOTAL					54.433.189,63	54.433.189,63

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	31.049.273,23
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.439.096,29
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.046.900,32
1112.50.0.1.00	IPITU - PRINCIPAL	960.900,32
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.173,50
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	2.000,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	633.153,20
1120.00.0.0.00	TAXAS	323.573,62
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	86.000,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	19.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	67.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	20.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	133.076,04
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	133.076,04
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	72.642,75
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	109,67
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.324,62
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.239.119,93
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.763.177,57
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	8.345.452,09
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO	337.885,28
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	337.885,28
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	8.099,39
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	138.806,95
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	91.867,68
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	116.250,00
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	63.705,00
1717.99.0.1.01	LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22 - FOMENTO A CULTURA	58.968,00
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	55.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	6.000.000,00
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE COMPENS.FINANC. RECURS. NATURAIS	7.063,88
1719.99.0.1.02	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	4.890,38
1719.99.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ICMS-DESON LEI 087/1996	193.416,34
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.887,30
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.364.490,09
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.354.661,33
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.372.945,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	37.439,41
		99.444,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

Exercício: 2025

01613028/0001-67

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	31.049.273,23
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	32.439.096,29
1700.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.239.119,93
1720.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.364.490,09
54	1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.500.000,00
1790.000.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.452,27
65	1798.99.0.1.01 SIMPL. NACIONAL - SNA	80.000,00
66	1798.99.0.1.02 ADO - LC 176/2020 (ADO25)	31.452,27
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00
2400.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00
2410.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00
74	2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.500.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.889.823,06
9500.000.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.889.823,06
9510.000.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.889.823,06
76	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.889.823,06
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.218.500,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	418.500,00
1300.000.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00
1320.000.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00
9	1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	1.000,00
1700.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	417.500,00
1710.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	417.500,00
38	1716.50.0.1.02 BLC - GEST. DO BF - GBF FNAS	85.000,00
39	1716.50.0.1.07 BLC - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	145.000,00
40	1716.50.0.1.09 SCFV - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	90.000,00
41	1716.50.0.1.10 PBV - EQUIPE VOLANTE III	40.000,00
42	1716.50.0.1.11 PISO BASICO FIXO	55.000,00
43	1716.50.0.1.12 COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.000.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
69	1922.99.0.1.01 FALTA	0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00
2400.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00
2410.000.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00
75	2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.800.000,00
04	FUNDEB	12.450.466,60
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	12.450.466,60
1300.000.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	869,40
1320.000.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	869,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDEB	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	12.450.466,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.450.466,60
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	869,40
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	869,40
12	132101.0.1.05	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.449.597,20
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.449.597,20
58	175150.0.1.01	200.529,67
59	175150.0.1.02	144.539,40
60	175150.0.1.03	2.663.729,54
61	175150.0.1.04	1.207,09
62	175150.0.1.05	12.544,28
63	175150.0.1.06	7.932.878,92
64	175150.0.1.07	1.494.168,30
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
67	192299.0.1.01	0,00
	FALTA	
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.714.949,80
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.211.844,80
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.173,50
	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	2.173,50
11	132101.0.1.04	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.209.671,30
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.976.549,38
	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00
19	171350.1.1.08	103,50
20	171350.1.1.09	1.448.600,00
21	171350.1.1.10	1.035,00
22	171350.1.1.12	526.567,80
23	171350.1.1.14	986.450,00
24	171350.1.1.15	67.776,00
25	171350.1.1.16	75.190,20
26	171350.1.1.18	1.354.086,00
27	171350.1.1.19	266.175,04
28	171350.2.1.01	12.000,00
29	171350.3.1.01	80.460,60
30	171350.3.1.02	35.189,96
31	171350.3.1.03	75.285,00
32	171350.4.1.01	1.012.790,28
33	171399.0.1.01	233.121,92
	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.714.949,80
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	6.211.844,80
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.209.671,30
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	233.121,92
55	PROCED. NO MAC - SAMU GER	109.015,07
56	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	92.591,10
57	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - GER	31.515,75
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
68	FALTA	0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.503.105,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.503.105,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.503.105,00
70	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	1.035,00
71	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.035,00
72	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.035,00
73	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	2.500.000,00

TOTAL

54.433.189,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.543.824,72
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.543.824,72
01	Legislativa	1.543.824,72
031	Ação Legislativa	1.543.824,72
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.543.824,72
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.347.181,00
2068	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	196.643,72
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	23.606.249,94
020100	GABINETE DO PREFEITO	928.937,65
04	Administração	928.937,65
122	Administração Geral	928.937,65
0021	ADMINISTRACAO GERAL	928.937,65
2002	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	523.135,59
2003	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	405.802,06
030100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.594.828,36
04	Administração	2.594.828,36
122	Administração Geral	2.594.828,36
0021	ADMINISTRACAO GERAL	2.594.828,36
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	579.237,38
2005	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	1.308.766,14
2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	340.000,00
2007	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	140.000,00
2008	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	140.000,00
2009	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL	2.17
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	86.822,67
040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.885.827,28
04	Administração	3.585.269,19
122	Administração Geral	3.585.269,19
0021	ADMINISTRACAO GERAL	3.245.237,76
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.476.857,12
2011	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	309.907,04
2012	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	458.473,60
1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	340.031,43
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	340.031,43
15	Urbanismo	10.225.596,25
421	Custódia e Reintegração Social	32.490,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	23.606.249,94
040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.885.827,28
0375	INFRA ESTRUTURA URBANA	32.490,88
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	32.490,88
451	Infra-Estrutura Urbana	10.193.105,37
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	10.104.693,83
1180	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO - INDIVIDUAIS	5.500.000,00
1181	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	500.000,00
1183	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	1.500.000,00
1185	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	2.500.000,00
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	104.693,83
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	88.411,54
2015	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	88.411,54
26	Transporte	74.961,84
782	Transporte Rodoviário	74.961,84
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	74.961,84
2016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	74.961,84
060200	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	74.961,84
12	Educação	3.150.710,90
122	Administração Geral	3.150.710,90
0021	ADMINISTRACAO GERAL	2.840.754,90
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	2.840.754,90
2018	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	1.639.042,77
361	Ensino Fundamental	1.201.712,13
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	309.956,00
2019	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	309.956,00
060300	CONVÊNIOS FNDE	309.956,00
12	Educação	330.790,68
306	Alimentação e Nutrição	330.790,68
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	238.923,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	238.923,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	116.250,00
2022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	63.705,00
361	Ensino Fundamental	58.968,00
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	91.867,68
		91.867,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDADA GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	23.606.249,94
060300	CONVENIOS FNDE	330.790,68
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCACAO -QSE	91.867,68
070100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	579.360,58
20	Agricultura	579.360,58
122	Administração Geral	477.852,52
0021	ADMINISTRACAO GERAL	477.852,52
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	214.598,67
2027	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	263.253,85
606	Extensão Rural	101.508,06
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	37.649,14
2028	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	37.649,14
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	63.858,92
2029	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	63.858,92
080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	591.210,87
04	Administração	591.210,87
122	Administração Geral	591.210,87
0021	ADMINISTRACAO GERAL	591.210,87
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	591.210,87
2031	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	209.144,26
2032	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	253.134,57
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	128.932,04
18	Gestão Ambiental	648.944,44
122	Administração Geral	296.965,25
0021	ADMINISTRACAO GERAL	296.965,25
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	296.965,25
2034	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	145.612,49
452	Serviços Urbanos	151.352,76
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	321.979,19
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	321.979,19
541	Preservação e Conservação Ambiental	321.979,19
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	30.000,00
110100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	30.000,00
04	Administração	285.148,56
		175.992,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	23.606.249,94
110100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	285.148,56
122	Administração Geral	175.992,94
0021	ADMINISTRACAO GERAL	175.992,94
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	54.796,82
2037	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	108.302,92
2038	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	12.893,20
13	Cultura	89.815,41
392	Difusão Cultural	89.815,41
0247	PROMOÇÃO CULTURAL	89.815,41
2038	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	12.895,38
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	21.920,03
2087	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	55.000,00
27	Desporto e Lazer	19.340,21
812	Desporto Comunitário	19.340,21
0721	INCENTIVO AO DESPORTO	19.340,21
2040	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	19.340,21
120100	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	167.612,64
04	Administração	167.612,64
122	Administração Geral	167.612,64
0021	ADMINISTRACAO GERAL	167.612,64
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	32.774,86
2042	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	134.837,78
131300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	171.190,48
04	Administração	171.190,48
122	Administração Geral	171.190,48
0021	ADMINISTRACAO GERAL	171.190,48
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	171.190,48
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.687,50
99	Reserva de Contingência	271.687,50
999	Reserva de Contingência	271.687,50
0998	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.687,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.687,50
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	271.687,50
050102	FUNDO A FUNDO FNAS	4.992.865,69
08	Assistência Social	4.444.373,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.992.865,69
050102	FUNDO A FUNDO FNAS	4.444.373,06
122	Administração Geral	1.612.551,88
0021	ADMINISTRACAO GERAL	1.449.300,88
8030	GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FMAS	1.399.292,88
8037	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	50.008,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	163.251,00
8031	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	78.251,00
8032	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	85.000,00
244	Assistência Comunitária	2.831.821,18
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	145.000,00
8038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	145.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	2.686.821,18
8012	PROGRAMA BPC	4.999,05
8033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	185.000,00
8034	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.500,00
8035	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	693.645,35
8036	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.000,00
8039	PROCADSUAS	3,00
8040	ACESSUAS TRABALHO	673,78
050200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548.492,63
08	Assistência Social	548.492,63
122	Administração Geral	28.073,86
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	28.073,86
8003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.073,86
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.073,86
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	102.918,77
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	102.918,77
244	Assistência Comunitária	102.918,77
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	417.500,00
8016	PROJETO LEITE NA MESA	115.600,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	115.600,00
8015	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	301.900,00
8017	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	82.800,00
8018	PROJETO SER MULHER	105.250,00
		25.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	4.992.865,69
050200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548.492,63
8019	PROJETO GÁS PARA VOCE	87.975,00
04	FUNDEB	12.450.466,60
060100	FUNDEB	12.450.466,60
12	Educação	12.450.466,60
361	Ensino Fundamental	12.450.466,60
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	9.610.995,88
7301	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	9.610.995,88
7303	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.293.563,44
7701	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.029.081,96
365	Educação Infantil	7.288.350,48
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.839.470,72
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	2.839.470,72
7304	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	649.164,19
7702	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	422.172,06
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.768.134,47
090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	11.839.782,68
10	Saúde	4.140.831,66
122	Administração Geral	4.140.831,66
0021	ADMINISTRACAO GERAL	3.567.206,63
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.567.206,63
4003	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.876,82
4004	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	1.599.433,10
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	37.166,35
4059	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG	21.940,08
301	Atenção Básica	1.012.790,28
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	445.116,29
4005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	445.116,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	445.116,29
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	128.508,74
4006	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)	128.508,74
4057	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	127.473,74
090200	GESTÃO DO SUS	1.035,00
10	Saúde	7.465.829,10
		7.465.829,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.839.782,68
090200	GESTÃO DO SUS	7.465.829,10
301	Atenção Básica	4.507.683,50
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	4.507.683,50
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	996.450,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	526.567,80
4050	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00
4051	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	103,50
4052	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.448.600,00
4055	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.035,00
4056	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.035,00
4060	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIAESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.354.086,00
4061	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	75.190,20
4062	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	67.776,00
4063	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	266.175,04
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	266.175,04
4012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	266.175,04
303	Suporte Profilático e Terapêutico	75.285,00
0428	SAUDE COMUNITARIA	75.285,00
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	116.685,56
305	Vigilância Epidemiológica	116.685,56
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.460,60
4014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	35.189,96
4054	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	1.035,00
4058	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	2.500.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.500.000,00
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.500.000,00
1184	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	2.500.000,00
090300	REPASSE DO GER	233.121,92
10	Saúde	233.121,92
301	Atenção Básica	92.591,10
0428	SAUDE COMUNITARIA	92.591,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2025

CONSOLIDADO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.839.782,68
090300	REPASSE DO GER	233.121,92
4022	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	92.591,10
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	109.015,07
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	109.015,07
4001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	109.015,07
303	Suporte Profilático e Terapêutico	31.515,75
0428	SAUDE COMUNITARIA	31.515,75
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	31.515,75
TOTAL		54.433.189,63


JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	66,6748
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	41,2583	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,2583	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12,0341	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24,0471	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,0768	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0215	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,061	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0177	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	25,4166	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	25,4166	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7429	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,0845	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,4937	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,4646	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4727	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1562	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2603	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,4034	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7501	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,1308	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,239	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2182	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	32,8261
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	32,3117	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,3117	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2304	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26,0405	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,0407	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,5144	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5144	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,5144	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4991
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4991	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,4991	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4991	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2002.0000						523.135,59
3	DESPESAS CORREN					385.551,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.551,87		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	93.556,13			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.167,10			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	221.825,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,17			
4	DESPESAS DE CAPIT					137.583,72	
4	INVESTIMENTOS				137.583,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	137.582,55			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	04.122.0021.2003.0000						405.802,06
3	DESPESAS CORREN					405.802,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				405.802,06		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.422,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.751,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	52.625,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,17			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1,17			
TOTAL							928.937,65



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0021.2004.0000						579.237,38
3	3	DESPESAS CORREN'				560.524,98	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.524,98		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	9.355,61			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	235.412,91			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1,17			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1,17			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	315.751,95			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1,17			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				18.712,40	
	4	INVESTIMENTOS			18.712,40		18.712,40
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1,17			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	18.711,23			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	04.122.0021.2005.0000						1.178.647,04
3	3	DESPESAS CORREN'				1.178.647,04	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.178.647,04		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	76.014,35			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	832.463,25			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	258.472,58			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	11.694,52			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1,17			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1,17			
PRECATÓRIO Nº 900584 - COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA-CER	04.122.0021.2005.0007						130.119,10
3	3	DESPESAS CORREN'				130.119,10	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.119,10		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	130.119,10			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.122.0021.2006.0000						340.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				340.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	340.000,00			
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA	04.122.0021.2007.0000						140.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT				140.000,00	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	140.000,00			
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTARIA	04.122.0021.2008.0000						140.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT				140.000,00	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	140.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0021.2010.0000						2.476.857,12
3 DESPESAS CORREN						555.705,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.705,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.744,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	284.222,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	238.736,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.921.151,54	
4 INVESTIMENTOS					1.921.151,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	621.730,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.299.420,59			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	04.122.0021.2011.0000						309.907,04
3 DESPESAS CORREN						309.907,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.907,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.250,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	169.570,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.083,55			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,17			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1,17			
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	04.122.0021.2012.0000						458.473,60
3 DESPESAS CORREN						458.473,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.473,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	229.236,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.236,30			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	04.122.1205.2013.0000						340.031,43
3 DESPESAS CORREN						1,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1,17	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.030,26	
4 INVESTIMENTOS					340.030,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	123.082,75			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	216.946,34			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,17			
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.421.0575.2014.0000						32.490,88
3 DESPESAS CORREN						32.490,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.490,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.490,88			
202440930001 - MECIAS DE JEJUS	15.451.0575.1180.0001						3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000.000,00		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	15.451.0710.2015.0000						88.411,54
4 DESPESAS DE CAPIT						31.434,86	
4 INVESTIMENTOS					31.434,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.434,86			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	26.782.0710.2016.0000						74.961,84
3 DESPESAS CORREN						43.477,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.477,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.989,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.488,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.483,98	
4 INVESTIMENTOS					31.483,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.483,98			
TOTAL							13.885.827,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FNAS	08.122.0021.8030.0000						1.399.292,88
3	DESPESAS CORREN'					1.332.291,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797.290,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	217.839,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	435.678,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	143.773,76			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				535.001,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	230.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					67.001,00	
4	INVESTIMENTOS					67.001,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	67.000,00			
FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	08.122.0021.8037.0000						50.008,00
3	DESPESAS CORREN'					50.006,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.003,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2,00	
4	INVESTIMENTOS					2,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	08.122.0125.8031.0000						78.251,00
3	DESPESAS CORREN'					78.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	68.791,27			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.454,73			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1,00	
4	INVESTIMENTOS					1,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.122.0125.8032.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		08.122.0125.8032.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.999,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.999,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.001,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0078.8038.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'						125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	85.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
PROGRAMA BPC		08.244.0125.8012.0000						4.999,05
3	DESPESAS CORREN'						4.999,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.999,05		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.999,05			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.0125.8033.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN'						185.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.999,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	124.999,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.001,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		08.244.0125.8034.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN'						2.498,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
								F.R. - C.A.
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			08.244.0125.8034.0000				2.500,00	
3	DESPESAS CORREN					2.498,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.495,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.492,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						2,00	
4	INVESTIMENTOS				2,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00				
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			08.244.0125.8035.0000				693.645,35	
3	DESPESAS CORREN					693.645,35		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				693.645,35			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	286.630,31				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	229.304,25				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	85.989,09				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	91.721,70				
EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.244.0125.8036.0000				1.800.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.450.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	350.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	200.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	450.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
PROCADSUAS			08.244.0125.8039.0000				3,00	
3	DESPESAS CORREN						2,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						1,00	
4	INVESTIMENTOS					1,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,00				
ACESSUAS TRABALHO			08.244.0125.8040.0000				673,78	
3	DESPESAS CORREN						673,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	673,78				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS

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

F.R. - C.A.

TOTAL

4.444.373,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.122.0122.8003.0000						28.073,86
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.072,69		28.072,69
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,17			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1,17			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.066,84			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					1,17	1,17
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,17			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0078.8004.0000						102.918,77
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.912,92		102.917,60
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.911,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,17			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,68	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,17			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					1,17	1,17
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,17			
PROJETO LEITE NA MESA	08.244.0078.8016.0000						115.600,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.600,00		115.600,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	115.600,00			
PROJETO IRACEMA CIDADÃ	08.244.0125.8015.0000						82.800,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.800,00		82.800,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	82.800,00			
PROJETO CESTA PARA VOCÊ	08.244.0125.8017.0000						105.250,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.250,00		105.250,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	105.250,00			
PROJETO SER MULHER	08.244.0125.8018.0000						25.875,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.875,00		25.875,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	25.875,00			
PROJETO GÁS PARA VOCÊ	08.244.0125.8019.0000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORREN						87.975,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.975,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	87.975,00			

TOTAL 548.492,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7301.0000						1.293.563,44
3	DESPESAS CORREN'					1.293.563,44	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.293.563,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	596.420,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	588.150,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	108.992,90			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7303.0000						1.029.081,96
3	DESPESAS CORREN'					955.425,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				955.425,75		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	869,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	412.083,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.230,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	541.242,26			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.656,21	
4	INVESTIMENTOS				73.656,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,17			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	73.655,04			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7701.0000						7.288.350,48
3	DESPESAS CORREN'					7.288.350,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.288.350,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	591.834,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.532.999,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.163.516,80			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	12.365.0401.7302.0000						649.164,19
3	DESPESAS CORREN'					423.282,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.350,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	163.012,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.337,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.932,77		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,17			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	119.933,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.996,70			
4	DESPESAS DE CAPIT					225.881,42	
4	INVESTIMENTOS				225.881,42		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	83.246,22			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	142.635,20			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.365.0401.7304.0000						422.172,06
3	DESPESAS CORREN'					422.172,06	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDEB
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.365.0401.7304.0000						422.172,06
3 DESPESAS CORREN						422.172,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.172,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	108.759,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	283.007,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.405,74			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	12.365.0401.7702.0000						1.768.134,47
3 DESPESAS CORREN						1.768.134,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.768.134,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	456.376,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.073.602,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	238.155,39			
TOTAL							12.450.466,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		12.122.0021.2017.0000					1.639.042,77
3 DESPESAS CORREN						1.008.456,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.008.456,09		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	45.860,85			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	515.934,56			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	34.395,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	321.025,95			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	68.307,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.930,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						630.586,68	
4 INVESTIMENTOS					630.586,68		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	252.234,67			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	378.352,01			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED		12.122.0021.2018.0000					1.201.712,13
3 DESPESAS CORREN						1.201.712,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.201.712,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	394.400,42			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	584.725,84			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	215.407,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.589,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.589,05			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0188.2019.0000					309.956,00
3 DESPESAS CORREN						270.665,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.665,92		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	144.063,58			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.827,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	104.773,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.290,08	
4 INVESTIMENTOS					39.290,08		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.462,26			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.827,82			
TOTAL							3.150.710,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0021.2026.0000						214.598,67	
3 DESPESAS CORREN						199.099,94		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.099,94			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.165,47				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	171.978,19				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.664,21				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.291,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.498,73		
4 INVESTIMENTOS					15.498,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.915,42				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.583,31				
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	20.122.0021.2027.0000						263.253,85	
3 DESPESAS CORREN						263.253,85		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.253,85			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	91.721,70				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	137.582,55				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.268,16				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.840,72				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.840,72				
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	20.606.0013.2028.0000						37.649,14	
3 DESPESAS CORREN						37.649,14		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.649,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.534,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.113,39				
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL	20.606.0669.2029.0000						63.858,92	
3 DESPESAS CORREN						63.858,92		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.858,92			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.563,87				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.940,82				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.562,71				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.790,52				
TOTAL							579.360,58	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0021.4002.0000				895.876,82
3	DESPESAS CORREN					673.615,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673.615,27	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.670,66			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	365.579,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	74.844,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	192.959,53			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1,17			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	24.558,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1,17			
4	DESPESAS DE CAPIT				222.261,55	
4	INVESTIMENTOS				222.261,55	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	28.183,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	194.077,77			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.122.0021.4003.0000				1.599.433,10
3	DESPESAS CORREN					1.599.433,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.599.433,10	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	697.084,92			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	596.420,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	284.571,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	21.355,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1,17			
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO		10.122.0021.4004.0000				37.166,35
3	DESPESAS CORREN					23.389,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.389,04	
	MATERIAL DE CONSUMO					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00	11.694,52			
4	DESPESAS DE CAPIT	3.3.90.39.00	11.694,52			
4	INVESTIMENTOS				13.777,31	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	13.777,31			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.122.0021.4015.0000				21.940,08
3	DESPESAS CORREN					15.205,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.205,21	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1,17			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.202,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1,17			
4	DESPESAS DE CAPIT				6.734,87	
4	INVESTIMENTOS				6.734,87	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.733,70			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1,17			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG		10.122.0021.4059.0000				1.012.790,28
3	DESPESAS CORREN					1.012.790,28



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	GESTÃO DO SUS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	10.301.0203.4018.0000						996.450,00
3 DESPESAS CORREN'						996.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					996.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.150,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	976.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	10.301.0203.4019.0000						526.567,80
3 DESPESAS CORREN'						526.567,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					526.567,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	526.567,80			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0203.4050.0000						24.840,00
3 DESPESAS CORREN'						10.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.490,00	
4 INVESTIMENTOS					14.490,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.490,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	10.301.0203.4051.0000						103,50
3 DESPESAS CORREN'						103,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	103,50			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0203.4052.0000						1.448.600,00
3 DESPESAS CORREN'						993.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	414.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	414.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						455.000,00	
4 INVESTIMENTOS					455.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	455.000,00			
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0203.4055.0000						1.035,00
3 DESPESAS CORREN'						1.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.035,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.035,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0203.4056.0000						1.035,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.035,00	
4 INVESTIMENTOS					1.035,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.035,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE	10.301.0203.4060.0000						1.354.086,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	09	GESTÃO DO SUS
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS

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

DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP

3	DESPESAS CORREN						1.354.086,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				666.592,35		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	666.591,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,13			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				687.493,65		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.039,24			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	320.528,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	301,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	357.625,15			
	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	10.301.0203.4061.0000					75.190,20
3	DESPESAS CORREN						75.190,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.190,20		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.063,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.063,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.063,40			
	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0203.4062.0000					67.776,00
3	DESPESAS CORREN						67.776,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.776,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	67.774,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,13			
	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.301.0203.4063.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN						12.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	10.302.0210.4012.0000					266.175,04
3	DESPESAS CORREN						266.175,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.947,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	209.947,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.227,53		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	56.225,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,14			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.303.0428.4009.0000					75.285,00
3	DESPESAS CORREN						75.285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
UNIDADE	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
SUB UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA

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

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0721.2040.0000						19.340,21
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.340,21		19.340,21
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.314,56			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.867,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.157,28			

TOTAL							285.148,56
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							171.190,48
04.122.0021.2069.0000							
3	DESPESAS CORREN					164.227,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.188,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.679,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.508,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.039,03		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.449,52			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.889,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	97.698,82			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.962,91	
4	INVESTIMENTOS					6.962,91	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.962,91			
TOTAL							171.190,48



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0999.9999.0000						271.687,50
9 RESERVA DE CONTI						271.687,50	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					271.687,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	271.687,50			

TOTAL 271.687,50

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



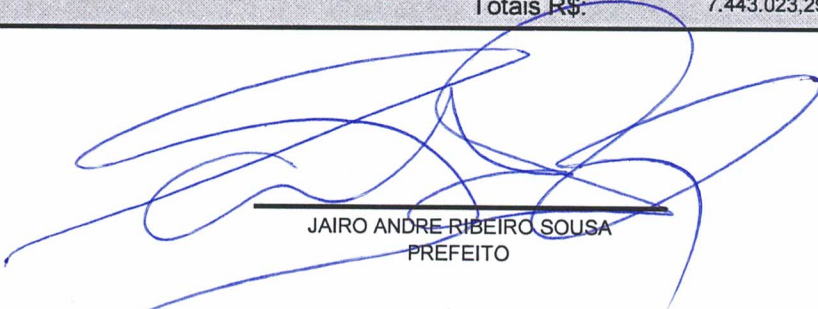
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA		1.543.824,72
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	7.443.023,29	
3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		2.774.365,69
4 FUNDEB		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.124.832,88
Totais R\$:		7.443.023,29
		7.443.023,29



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.313.785,33</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>590.573,29</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>590.573,29</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>723.212,04</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>723.212,04</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>230.039,39</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>230.039,39</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>230.039,39</u>		
			TOTAL	1.543.824,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>791.353,93</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>405.802,06</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>405.802,06</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>385.551,87</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>385.551,87</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>137.583,72</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>137.583,72</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>137.583,72</u>		
			TOTAL	928.937,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.296.114,79</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.265.462,86</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.265.462,86</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.030.651,93</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.030.651,93</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>298.713,57</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>18.713,57</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.713,57</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>280.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>280.000,00</u>		
			TOTAL	2.594.828,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.520.211,10</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>309.907,04</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>309.907,04</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.210.304,06</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.210.304,06</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.365.616,18</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>12.365.616,18</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.365.616,18</u>		
			TOTAL	13.885.827,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVI				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.550.856,35</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.160.208,80</u>	<u>1.160.208,80</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.390.647,55</u>	<u>3.390.647,55</u>	
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>442.009,34</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>442.009,34</u>	<u>442.009,34</u>	
			TOTAL	4.992.865,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>14.951.686,29</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>12.191.282,58</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.191.282,58</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.760.403,71</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.760.403,71</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>980.281,89</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>980.281,89</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>980.281,89</u>		
			TOTAL	15.931.968,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>563.861,85</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>263.253,85</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>263.253,85</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>300.608,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>300.608,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.498,73</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>15.498,73</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.498,73</u>		
			TOTAL	579.360,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>509.247,70</u>
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>253.134,57</u>	
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>253.134,57</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>256.113,13</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>256.113,13</u>		
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>81.963,17</u>
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>81.963,17</u>	<u>81.963,17</u>	
			TOTAL	591.210,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.569.641,20</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.576.885,14</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.576.885,14</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.992.756,06</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.992.756,06</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.270.141,48</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>3.270.141,48</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.270.141,48</u>		
			TOTAL	11.839.782,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>635.997,43</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>151.352,76</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>151.352,76</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>484.644,67</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>484.644,67</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.947,01</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>12.947,01</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.947,01</u>		
			TOTAL	648.944,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACI

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>269.031,18</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>108.302,92</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>108.302,92</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>160.728,26</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>160.728,26</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>16.117,38</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>16.117,38</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.117,38</u>		
			TOTAL	285.148,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 12 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>157.220,90</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>134.837,78</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>134.837,78</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.383,12</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>22.383,12</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.391,74</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>10.391,74</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.391,74</u>		
			TOTAL	167.612,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>164.227,57</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>47.188,54</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>47.188,54</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>117.039,03</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>117.039,03</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.962,91</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>6.962,91</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.962,91</u>		
			TOTAL	171.190,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>271.687,50</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>271.687,50</u>	
9 9. 99	Reserva de Contingência	<u>271.687,50</u>		
TOTAL				271.687,50

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			51.519.907,69
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.046.900,32	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		960.900,32	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.173,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.173,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.173,50		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	2.173,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	2.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	633.153,20		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	633.153,20		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	633.153,20		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000	633.153,20		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	323.573,62		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	323.573,62		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	323.573,62		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	323.573,62		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		86.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	86.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	19.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	67.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	67.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	67.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		20.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		20.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	20.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	20.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	20.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.0000	20.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		137.118,94	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		137.118,94	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000			
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	137.118,94		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	76.794,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	76.794,32		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	60.324,62		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	60.324,62		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	60.324,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		50.315.888,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.157.226,95	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.029.322,04		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.021.222,65		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.345.452,09		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	8.345.452,09		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	675.770,56		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	675.770,56		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.099,39		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.099,39		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	8.099,39		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000			
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	138.806,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PETROLEO	0.000.000	138.806,95		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	138.806,95		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.0000	138.806,95		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	5.976.549,38		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.963.759,10		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	526.567,80		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.968.080,70		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.497.052,20		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	996.450,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	526.567,80		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	24.840,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.448.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.138,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	266.175,04		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	266.175,04		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	127.650,56		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	92.460,60		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	35.189,96		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	75.285,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	75.285,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.012.790,28		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	1.012.790,28		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.0000	1.012.790,28		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	330.790,68		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	91.867,68		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	91.867,68		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	91.867,68		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	238.923,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	238.923,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	238.923,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	417.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.500,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	415.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	417.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	185.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	2.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	145.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	85.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	55.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	55.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	55.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.719.0000	55.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.209.257,90		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	6.000.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	6.000.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.0000	6.000.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	209.257,90		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	209.257,90		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	209.257,90		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.597.612,01	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.864.490,09		
	COTA-PARTE DO ICMS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.0		0.000.000	12.354.661,33		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.354.661,33		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	12.354.661,33		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.372.945,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.372.945,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.372.945,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	37.439,41		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	37.439,41		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	37.439,41		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	99.444,35		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	99.444,35		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.0000	99.444,35		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	1.500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	233.121,92		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	233.121,92		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	233.121,92		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	92.591,10		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	31.515,75		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	109.015,07		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.449.597,20	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.449.597,20		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.449.597,20		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.449.597,20		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1001	12.449.597,20		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		111.452,27	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	111.452,27		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	111.452,27		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	111.452,27		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.0000	111.452,27		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.0000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.0000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.0000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.803.105,00	6.803.105,00
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.105,00	6.803.105,00	
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.105,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.035,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.035,00		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.035,00		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.0000	1.035,00		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.035,00		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	1.035,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.800.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.500.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.500.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.636.0000	2.500.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	2.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	1.800.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.889.823,06
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.889.823,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.889.823,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.889.823,06		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.889.823,06	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-3.889.823,06		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.433.189,63

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

47.630.084,63

RECEITA DE CAPITAL

6.803.105,00

Total Geral das Receitas

54.433.189,63

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício:

2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		51.519.907,69	Legislativa	1.543.824,72
RECEITAS DE CAPITAL		-3.889.823,06	Administração	8.215.042,13
RECEITAS CORRENTES		6.803.105,00	Assistência Social	4.992.865,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.046.900,32		Saúde	11.839.782,68
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		Educação	15.931.968,18
RECEITA PATRIMONIAL	137.118,94		Cultura	89.815,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.315.888,43		Urbanismo	10.225.596,25
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental	648.944,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Agricultura	579.360,58
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte	74.961,84
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			Desporto e Lazer	19.340,21
			Reserva de Contingência	271.687,50
TOTAL		54.433.189,63	TOTAL	54.433.189,63


JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

Notas Explicativas



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ACAO LEGISLATIVA	131.438,72	98.600,67	0,00	1.313.785,33	0,00	1.543.824,72
0013 MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	37.649,14	0,00	37.649,14
0021 ADMINISTRACAO GERAL	1.022.032,87	2.139.660,31	280.000,00	13.065.397,70	0,00	16.507.090,88
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	20.001,17	0,00	582.440,60	0,00	602.441,77
0125 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLECENTI	0,00	1,17	0,00	28.072,69	0,00	28.073,86
0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	300.001,00	55.003,00	0,00	2.796.968,18	0,00	3.151.972,18
0188 ENSINO FUNDAMENTAL	17.463,43	106.350,36	0,00	9.889.005,77	0,00	10.012.819,56
0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	1,17	470.526,17	0,00	4.482.272,45	0,00	4.952.799,79
0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCI	49.116,97	1.037,34	0,00	453.544,54	0,00	503.698,85
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.035,00	0,00	115.650,56	0,00	116.685,56
0247 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	89.815,41	0,00	89.815,41
0401 EDUCACAO INFANTIL	83.246,22	142.635,20	0,00	2.613.589,30	0,00	2.839.470,72
0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	5.651,10	0,00	193.740,75	0,00	199.391,85
0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	12.291.515,54	250.000,00	0,00	447.648,36	0,00	12.989.163,90
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	63.858,92	0,00	63.858,92
0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PO	62.918,84	0,00	0,00	100.454,54	0,00	163.373,38
0721 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	0,00	19.340,21	0,00	19.340,21
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	271.687,50	271.687,50
1205 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PRED	216.946,34	123.083,92	0,00	1,17	0,00	340.031,43
TOTAL	14.174.681,10	3.413.585,41	280.000,00	36.293.235,62	271.687,50	54.433.189,63



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES.	51.519.907,69	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.885.827,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.046.900,32	FUNDEB	12.450.466,60
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	GESTÃO DO SUS	7.465.829,10
RECEITA PATRIMONIAL	137.118,94	FUNDO A FUNDO FNAS	4.444.373,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.315.888,43	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	4.140.831,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.803.105,00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	3.150.710,90
RECEITAS DE CAPITAL	6.803.105,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.594.828,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-3.889.823,06	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.543.824,72
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.889.823,06	GABINETE DO PREFEITO	928.937,65
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	648.944,44
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	591.210,87
TOTAL DA RECEITA:	54.433.189,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	579.360,58
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	548.492,63
		CONVÊNIOS FNDE	330.790,68
		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	285.148,56
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.687,50
		REPASSE DO GER	233.121,92
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.190,48
		SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	167.612,64
		TOTAL DA DESPESA:	54.433.189,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

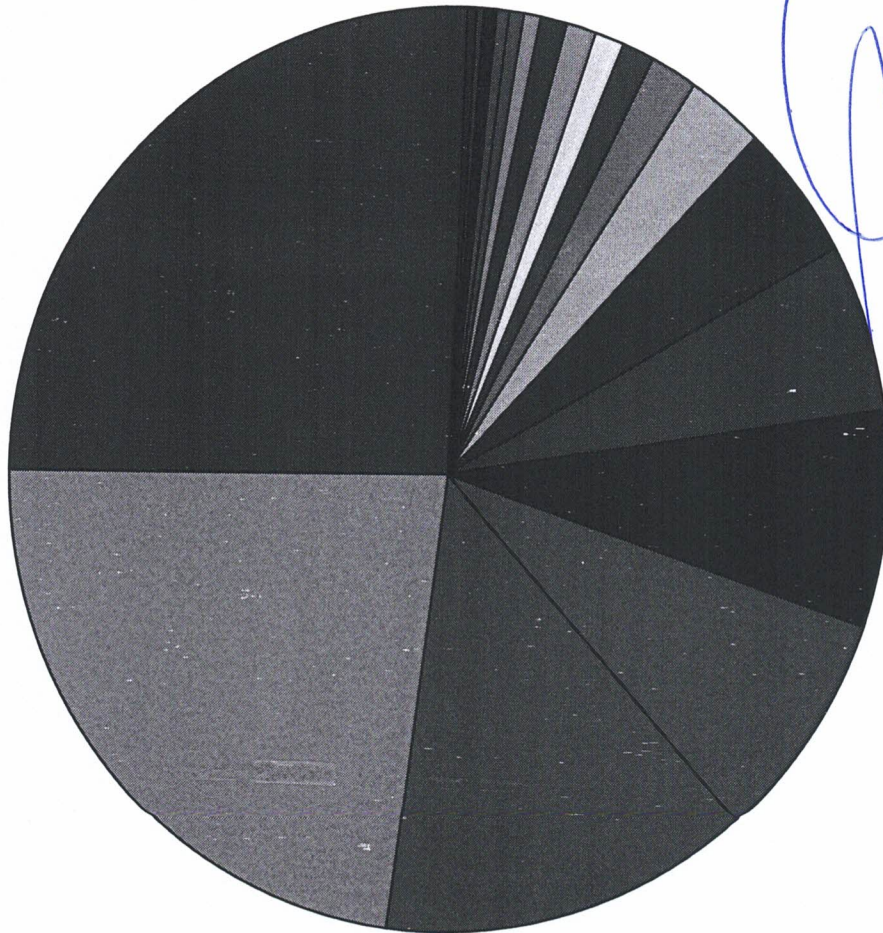
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2025



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



13.885.827,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
12.450.466,6	FUNDEB
7.465.829,1	GESTÃO DO SUS
4.444.373,06	FUNDO A FUNDO FNAS
4.140.831,66	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
3.150.710,9	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE 5% RP
2.594.828,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1.543.824,72	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
928.937,65	GABINETE DO PREFEITO
648.944,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
591.210,87	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
578.360,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
548.462,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
330.790,68	CONVÊNIO FND
285.148,56	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
271.687,5	RESERVA DE CONTINGENCIA
233.121,92	REPASSO DO GER
171.180,46	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
167.612,64	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

				Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
92	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.1.90.04.00	NEX	0,0427017858924474	217.839,04	9.302,12		
93	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.1.90.11.00	NEX	0,0427017858924474	435.678,08	18.604,23		
94	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.1.90.13.00	NEX	0,0427017858924474	143.773,76	6.139,40		
95	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.3.90.14.00	NEX	0,0427017858924474	35.000,00	1.494,56		
96	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	230.000,00	9.821,41		
97	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.3.90.31.00	NEX	0,0427017858924474	15.000,00	640,53		
98	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.3.90.32.00	NEX	0,0427017858924474	35.000,00	1.494,56		
99	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04		
100	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	220.000,00	9.394,39		
101	050102 400 000	08.122.0021.8030.0000 1.500	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 4.4.90.51.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
102	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	67.000,00	2.861,02
15000000	400 000	1.500	4.4.90.52.00				
103	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	3.1.90.04.00				
104	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	3.1.90.11.00				
105	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	3.1.90.13.00				
106	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	3.3.90.30.00				
107	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	30.000,00	1.281,05
15000000	400 000	1.500	3.3.90.33.00				
108	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	3.3.90.39.00				
109	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	20.000,00	854,04
15000000	400 000	1.500	3.3.90.48.00				
110	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	3.3.90.93.00				
111	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
15000000	400 000	1.500	4.4.90.51.00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Função 08 Assistência Social
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação**Subárea de atuação NÃO POSSUI**

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categor. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
112	050102	400 000	08.122.0021.8037.0000	1.500	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
113	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.500	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	3.3.90.14.00	NEX	0,0427017858924474	68.791,27	2.937,51
114	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	9.454,73	403,73
115	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	3.3.90.31.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
116	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
117	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	3.3.90.35.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
118	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
119	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
120	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.1.90.04.00	NEX	0,0427017858924474	49.999,00	2.135,05
121	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.3.90.14.00	NEX	0,0427017858924474	5.000,00	213,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEIMA

RUA FLORESTANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
122	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX		0,0427017858924474	14.000,00	597,83
16600000	400 006	1.660	3.3.90.30.00					
123	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX		0,0427017858924474	3.000,00	128,11
16600000	400 006	1.660	3.3.90.33.00					
124	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX		0,0427017858924474	1,00	0,04
16600000	400 006	1.660	3.3.90.36.00					
125	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX		0,0427017858924474	8.000,00	341,61
16600000	400 006	1.660	3.3.90.39.00					
126	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX		0,0427017858924474	5.000,00	213,51
16600000	400 006	1.660	4.4.90.52.00					

Total da Subárea 1.612.551,88 68.858,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação		
			Descrição Funcional Categ. Econômica	Valor Orçado (B)			Valor Ponderado (C = BxA)		
127 16600000	050102 400 005	08.244.0078.8038.0000 1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.1.90.04.00	FELIZ	EXC	1	85.000,00	85.000,00	
128 16600000	050102 400 005	08.244.0078.8038.0000 1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.14.00	FELIZ	EXC	1	10.000,00	10.000,00	
129 16600000	050102 400 005	08.244.0078.8038.0000 1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00	FELIZ	EXC	1	20.000,00	20.000,00	
130 16600000	050102 400 005	08.244.0078.8038.0000 1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.3.90.39.00	FELIZ	EXC	1	10.000,00	10.000,00	
Total da Subárea							125.000,00	125.000,00	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Função 08 Assistência Social
 Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
 Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
131	050102 400 005	08.244.0078.8038.0000 1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	20.000,00	854,04
132	050102 400 000	08.244.0125.8012.0000 1.500	PROGRAMA BPC 3.3.90.32.00	EXC	1	4.999,05	4.999,05
133	050102 400 003	08.244.0125.8033.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.1.90.04.00	NEX	0,0427017858924474	124.999,00	5.337,68
134	050102 400 003	08.244.0125.8033.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	30.000,00	1.281,05
135	050102 400 003	08.244.0125.8033.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.36.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
136	050102 400 003	08.244.0125.8033.0000 1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	30.000,00	1.281,05
137	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.04.00	EXC	1	1,00	1,00
138	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.11.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
139	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.1.90.13.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
140	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	2.492,00	106,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
141 1660000	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.90.31.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
142 1660000	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
143 1660000	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
144 1660000	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 4.4.90.51.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
145 1660000	050102 400 004	08.244.0125.8034.0000 1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
146 1500000	050102 400 000	08.244.0125.8035.0000 1.500	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00	NEX	0,0427017858924474	286.630,31	12.239,63
147 1500000	050102 400 000	08.244.0125.8035.0000 1.500	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	229.304,25	9.791,70
148 1500000	050102 400 000	08.244.0125.8035.0000 1.500	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.48.00	NEX	0,0427017858924474	85.989,09	3.671,89
149 1500000	050102 400 000	08.244.0125.8035.0000 1.500	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.92.00	NEX	0,0427017858924474	91.721,70	3.916,68
150 1700000	050102 410 000	08.244.0125.8036.0000 1.700	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	NEX	0,0427017858924474	350.000,00	14.945,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função	08	Assistência Social
Subfunção	244	Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
								Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
151	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.31.00	NEX	0,0427017858924474	200.000,00	8.540,36
152	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	25.000,00	1.067,54
153	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.35.00	NEX	0,0427017858924474	25.000,00	1.067,54
154	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	400.000,00	17.080,71
155	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.48.00	NEX	0,0427017858924474	450.000,00	19.215,80
156	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	4.4.90.51.00	NEX	0,0427017858924474	300.000,00	12.810,54
157	050102	410 000	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	50.000,00	2.135,09
158	050102	400 000	08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	3.1.90.04.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
159	050102	400 000	08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04
160	050102	400 000	08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,00	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
Total da Subárea						2.706.147,40	120.343,83

Área de atuação 3.4 Assistência Social
Subárea de atuação 3.4.3 Geração de Renda

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
161	050102	08.244.0125.8040.0000	ACESSUAS TRABALHO	NEX	0,0427017858924474	673,78	28,77
1.500.000	400.000	1.500	3.3.90.30.00				
Total da Subárea						673,78	28,77

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

				Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)				
169	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	102.911,75	102.911,75
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.11.00						
170	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	1,17	1,17
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.13.00						
171	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	1,17	1,17
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.14.00						
172	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	1,17	1,17
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.30.00						
173	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	1,17	1,17
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.36.00						
174	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	1,17	1,17
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.39.00						
175	050200	08.243.0078.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	EXC	1	EXC	1	1,17	1,17
1.500.000	400 000	1.500	4.4.90.52.00						
Total da Subárea								102.918,77	102.918,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
176	050200	08.244.0078.8016.0000	PROJETO LEITE NA MESA	EXC	1	115.600,00	115.600,00
1.500.000	400.000	1.500	3.3.90.32.00				
Total da Subárea						115.600,00	115.600,00

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
178	050200	08.244.0125.8017.0000	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	NEX	0,0427017858924474	105.250,00	4.494,36
1.500.000	400.000	1.500	3.3.90.32.00				
Total da Subárea						105.250,00	4.494,36

Entidade: 4 FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 4 FUNDEB**

Função 12 Educação

Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental

Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
181	060100	12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30%	EMENDAMENTAL	1	596.420,35	596.420,35
15401001	200 000	1.540	3.1.90.04.00				
182	060100	12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30%	EMENDAMENTAL	1	588.150,19	588.150,19
15401001	200 000	1.540	3.1.90.11.00				
183	060100	12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30%	EMENDAMENTAL	1	108.992,90	108.992,90
15401001	200 000	1.540	3.1.90.13.00				
184	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	FUNDAMENTAL	1	869,40	869,40
15000000	100 000	1.500	3.3.90.14.00				
185	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	FUNDAMENTAL	1	412.083,85	412.083,85
15401001	200 000	1.540	3.3.90.30.00				
186	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	FUNDAMENTAL	1	1.230,24	1.230,24
15401001	200 000	1.540	3.3.90.36.00				
187	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	FUNDAMENTAL	1	541.242,26	541.242,26
15401001	200 000	1.540	3.3.90.39.00				
188	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	FUNDAMENTAL	1	1,17	1,17
15401001	200 000	1.540	4.4.90.51.00				
189	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	FUNDAMENTAL	1	73.655,04	73.655,04
15401001	200 000	1.540	4.4.90.52.00				
190	060100	12.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70%	EMENDAMENTAL	1	591.834,27	591.834,27
15401001	200 000	1.540	3.1.90.04.00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
191	060100	12.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% EMODAMENTAL	1	1	5.532.999,41	5.532.999,41
15401001	200 000	1.540	3.1.90.11.00				
192	060100	12.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% EMODAMENTAL	1	1	1.163.516,80	1.163.516,80
15401001	200 000	1.540	3.1.90.13.00				
Total da Subárea						9.610.995,88	9.610.995,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
193	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC		1	163.012,50	163.012,50
15401001	240 000	1.540	3.1.90.04.00				
194	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC		1	54.337,50	54.337,50
15401001	240 000	1.540	3.1.90.11.00				
Total da Subárea						217.350,00	217.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
195	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.14.00		1	1,17	1,17
196	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.30.00		1	119.933,73	119.933,73
197	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.36.00		1	1,17	1,17
198	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.39.00		1	85.996,70	85.996,70
199	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	4.4.90.51.00		1	83.246,22	83.246,22
200	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	4.4.90.52.00		1	142.635,20	142.635,20

Total da Subárea

431.814,19

431.814,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDEB

Função	12	Educação
Subfunção	365	Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil

Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
201	060100		12.365.0401.7304.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL		1	108.759,01	108.759,01	
15401001	200 000		1.540		3.1.90.04.00					
202	060100		12.365.0401.7304.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL		1	283.007,31	283.007,31	
15401001	200 000		1.540		3.1.90.11.00					
Total da Subárea									391.766,32	391.766,32

Área de atuação 2.1 Educação Infantil

Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
203	060100		12.365.0401.7304.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL		1	30.405,74	30.405,74	
15401001	200 000		1.540		3.1.90.13.00					
Total da Subárea									30.405,74	30.405,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDEB

Função 12 Educação
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil
Subárea de atuação 2.1.1 Creche

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
204	060100	200 000	12.365.0401.7702.0000	1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70%	MEANTIL	1	456.376,58	456.376,58	
15401001	200 000				3.1.90.04.00					
205	060100	200 000	12.365.0401.7702.0000	1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70%	MEANTIL	1	1.073.602,50	1.073.602,50	
15401001	200 000				3.1.90.11.00					
206	060100	200 000	12.365.0401.7702.0000	1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70%	MEANTIL	1	238.155,39	238.155,39	
15401001	200 000				3.1.90.13.00					
Total da Subárea								1.768.134,47	1.768.134,47	

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Função 12 Educação
Subfunção 122 Administração Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Função 12 Educação
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
207 15000000	060200 200 000	12.122.0021.2017.0000 1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 3.3.90.14.00	DESPORTE	0,00	0,00	1.958,34
208 15000000	060200 200 000	12.122.0021.2017.0000 1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 3.3.90.30.00	DESPORTE	0,00	0,00	22.031,33
Total da Subárea						561.795,41	23.989,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA****Função** 12 Educação
Subfunção 361 Ensino Fundamental**Área de atuação** 2.2 Ensino Fundamental
Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Categor. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
								Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
221	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	MANUTENCAO	0,0427017858924474	144.063,58	6.151,77
1500000	200 000	1.500	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.32.00	MANUTENCAO	0,0427017858924474	21.827,82	932,09
222	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36.00	MANUTENCAO	0,0427017858924474	1,00	0,04
1500000	200 000	1.500	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00	MANUTENCAO	0,0427017858924474	104.773,52	4.474,02
223	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51.00	MANUTENCAO	0,0427017858924474	17.462,26	745,67
1500000	200 000	1.500	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52.00	MANUTENCAO	0,0427017858924474	21.827,82	932,09
224	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1500000	200 000	1.500	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
225	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1500000	200 000	1.500	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
226	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
1500000	200 000	1.500	12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Total da Subárea								309.956,00	13.235,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Função 12 Educação
Subfunção 306 Alimentação e Nutrição

Área de atuação 2.7 Alimentação Escolar
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
227 15520000	060300 200 004	12.306.0078.2020.0000 1.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00	FUNDAMENTAL	1	116.250,00	116.250,00
228 15520000	060300 200 004	12.306.0078.2021.0000 1.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRIANÇA 3.3.90.30.00	CRICHE	1	63.705,00	63.705,00
229 15520000	060300 200 004	12.306.0078.2022.0000 1.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLAR 3.3.90.30.00	PRÉ-ESCOLAR	1	58.968,00	2.518,04
Total da Subárea						238.923,00	182.473,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

Função	12	Educação
Subfunção	361	Ensino Fundamental

Área de atuação 2.2 Ensino Fundamental

Subárea de atuação 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
232	060300	12.361.0188.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCACAO -QBEC		1	21.734,00	21.734,00
15500000	200 003	1.550	3.3.90.32.00				

Total da Subárea 21.734,00 21.734,00

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	122	Administração Geral



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10 Saúde
Subfunção	122 Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação		
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	
270	090100	10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.14.00	NEX	0,0427017858924474	15.670,66	669,17	
1500000	300 000	1.500							
Total da Subárea							15.670,66	669,17	

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação		
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	
271	090100	10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	365.579,35	15.610,89	
1500000	300 000	1.500							
Total da Subárea							365.579,35	15.610,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função	10	Saúde
Subfunção	122	Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde**Subárea de atuação**

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
								Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
282	090100	300 000	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.92.00	NEX	0,0427017858924474	21.355,50	911,92
1 5000000			1.500						
283	090100	300 000	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.94.00	NEX	0,0427017858924474	1,17	0,05
1 5000000			1.500						
284	090100	300 000	10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS	COMEXNIÁ	0,0427017858924474	11.694,52	499,38	
1 5000000			1.500		3.3.90.30.00				
285	090100	300 000	10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS	COMEXNIÁ	0,0427017858924474	11.694,52	499,38	
1 5000000			1.500		3.3.90.39.00				
286	090100	300 000	10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS	COMEXNIÁ	0,0427017858924474	13.777,31	588,32	
1 5000000			1.500		4.4.90.51.00				
287	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	DEB	0,0427017858924474	1,17	0,05	
1 5000000			1.500		3.3.90.14.00				
288	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	DEB	0,0427017858924474	15.202,87	649,19	
1 5000000			1.500		3.3.90.30.00				
289	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	DEB	0,0427017858924474	1,17	0,05	
1 5000000			1.500		3.3.90.36.00				
290	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	DEB	0,0427017858924474	6.733,70	287,54	
1 5000000			1.500		4.4.90.52.00				
291	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	DEB	0,0427017858924474	1,17	0,05	
1 5000000			1.500		4.4.90.52.00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	122	Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Total da Subárea										
2.173.166,34										
92.798,10										

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
292	090100	310 103	10.122.0021.4059.0000	1.600	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DNEE MUNICÍPIOS 7858,924670 PIS/COFINS/INSS/INSS DOS PROFISSIONAIS DA	3.1.90.04.00				
1 6000000										
293	090100	310 103	10.122.0021.4059.0000	1.600	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DNEE MUNICÍPIOS 7858,924670 PIS/COFINS/INSS/INSS DOS PROFISSIONAIS DA	3.1.90.11.00				
1 6000000										
Total da Subárea										
1.012.790,28										
43.247,96										

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atensão Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
294 1 500 000	090100 100 000	10.301.0203.4005.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	293.624,10	12.538,27
295 1 500 000	090100 100 000	10.301.0203.4005.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00	NEX	0,0427017858924474	5.262,53	224,72
296 1 500 000	090100 100 000	10.301.0203.4005.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	146.227,32	6.244,17
297 1 500 000	090100 100 000	10.301.0203.4005.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 4.4.90.51.00	NEX	0,0427017858924474	1,17	0,05
298 1 500 000	090100 100 000	10.301.0203.4005.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE 4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,17	0,05
Total da Subárea						445.116,29	19.007,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função 10 Saúde
 Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
 Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orcado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
299 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	12.863,96	549,31	
300 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	1,17	0,05	
301 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	60.811,49	2.596,76	
302 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	1,17	0,05	
303 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	4.677,81	199,75	
304 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	49.116,97	2.097,38	
305 15000000	090100 100 000	10.302.0210.4006.0000 1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZ (RP) 0,0427017858924474	1,17	0,05	
306 16000000	090100 310 999	10.302.0210.4057.0000 1.600	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	NEZ (RP) 0,0427017858924474	1.035,00	44,20	
Total da Subárea						128.508,74	5.487,55

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	301	Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
307	090200	310 009	10.301.0203.4018.0000	1.600	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A	3.1.90.04.00	ACC0427017858924474	20.150,00	860,44	
308	090200	310 009	10.301.0203.4018.0000	1.600	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A	3.1.90.11.00	ACC0427017858924474	976.300,00	41.689,75	
309	090200	310 010	10.301.0203.4019.0000	1.600	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	3.1.90.04.00	NEX 0,0427017858924474	526.567,80	22.485,39	
310	090200	310 100	10.301.0203.4050.0000	1.600	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.3.90.30.00	NEX 0,0427017858924474	10.350,00	441,96	
311	090200	310 100	10.301.0203.4050.0000	1.600	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4.4.90.52.00	NEX 0,0427017858924474	14.490,00	618,75	
312	090200	310 999	10.301.0203.4051.0000	1.600	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	3.3.90.30.00	NEX 0,0427017858924474	103,50	4,42	
313	090200	310 101	10.301.0203.4052.0000	1.600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.1.90.04.00	ACC0427017858924474	414.000,00	17.678,54	
314	090200	310 101	10.301.0203.4052.0000	1.600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.3.90.30.00	ACC0427017858924474	165.600,00	7.071,42	
315	090200	310 101	10.301.0203.4052.0000	1.600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.3.90.39.00	ACC0427017858924474	414.000,00	17.678,54	
316	090200	310 101	10.301.0203.4052.0000	1.600	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	4.4.90.52.00	ACC0427017858924474	455.000,00	19.429,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 Saúde
Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
								Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
317	090200	310 999	10.301.0203.4055.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		NEX	0,0427017858924474	1.035,00	44,20
1600000			1.600	3.3.90.39.00					
318	090200	310 999	10.301.0203.4056.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			0,0427017858924474	1.035,00	44,20
1600000			1.600	4.4.90.52.00					
319	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			0,0427017858924474	28.464,64	28.464,64
1600000			1.600	3.1.90.04.00					
320	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			0,0427017858924474	0,05	0,05
1600000			1.600	3.1.90.11.00					
321	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			0,0427017858924474	385,99	385,99
1600000			1.600	3.3.90.14.00					
322	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			0,0427017858924474	13.687,12	13.687,12
1600000			1.600	3.3.90.30.00					
323	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			0,0427017858924474	12,86	12,86
1600000			1.600	3.3.90.36.00					
324	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF			0,0427017858924474	15.271,23	15.271,23
1600000			1.600	3.3.90.39.00					
325	090200	310 007	10.301.0203.4061.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ANTERIORES			0,0427017858924474		
1600000			1.600	3.3.90.30.00					
326	090200	310 007	10.301.0203.4061.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ANTERIORES			0,0427017858924474		
1600000			1.600	3.3.90.36.00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	301	Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
					Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
327	090200 310 007	10.301.0203.4061.0000 1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMEN	DE VALOR DO INCENTIVO DA OCA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,25			
16000000			3.3.90.39.00					
328	090200 310 007	10.301.0203.4062.0000 1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS ,	SERVIÇOS B, BENS DE CAPITALIZAÇÃO PRIMÁRIA	7			2.894,11
16000000			3.1.90.04.00					
329	090200 310 007	10.301.0203.4062.0000 1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS ,	SERVIÇOS B, BENS DE CAPITALIZAÇÃO PRIMÁRIA	3			0,05
16000000			3.1.90.11.00					
330	090200 310 004	10.301.0203.4063.0000 1.600	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECU	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SANITÁRIA	000,00			256,21
16000000			3.3.90.30.00					
331	090200 310 004	10.301.0203.4063.0000 1.600	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECU	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SANITÁRIA	000,00			256,21
16000000			3.3.90.39.00					

Total da Subárea 4.507.683,50 192.486,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função 10 Saúde
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
332	090200 16000000	10.302.0210.4012.0000 1.600	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEEX) 3.1.90.04.00	NEEX	0,0427017858924474	209.947,51	8.965,13
333	090200 16000000	10.302.0210.4012.0000 1.600	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEEX) 3.3.90.30.00	NEEX	0,0427017858924474	56.225,29	2.400,92
334	090200 16000000	10.302.0210.4012.0000 1.600	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEEX) 3.3.90.36.00	NEEX	0,0427017858924474	1,10	0,05
335	090200 16000000	10.302.0210.4012.0000 1.600	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEEX) 3.3.90.39.00	NEEX	0,0427017858924474	1,14	0,05
Total da Subárea						266.175,04	11.366,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 Saúde
Subfunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico

Área de atuação 1.6 Suporte Profilático/Terapêutico
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categor. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
336	090200	310 005	10.303.0428.4009.0000	1.600	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTERILIZADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.3.90.30.00				
16000000										
Total da Subárea									75.285,00	3.214,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	305	Vigilância Epidemiológica

Área de atuação 1.8 Combate ao HIV/AIDS
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
337	090200	10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VENCIMENTOS E DESPESAS DIVERSAS				3.008,75
16000000	310 004	1.600	3.1.90.04.00				
338	090200	10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VENCIMENTOS E DESPESAS DIVERSAS				0,05
16000000	310 004	1.600	3.1.90.11.00				
339	090200	10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VENCIMENTOS E DESPESAS DIVERSAS				213,51
16000000	310 004	1.600	3.3.90.30.00				
340	090200	10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VENCIMENTOS E DESPESAS DIVERSAS				213,51
16000000	310 004	1.600	3.3.90.39.00				
Total da Subárea						80.460,60	3.435,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 Saúde

Subfunção 305 Vigilância Epidemiológica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
341	090200		10.305.0245.4054.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS					
16000000	310 102		1.600		3.3.90.30.00					
342	090200		10.305.0245.4058.0000	1.600	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
16000000	310 999		1.600		4.4.90.52.00					
Total da Subárea									36.224,96	1.546,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Função 10 Saúde
Subfunção 301 Atenção BásicaÁrea de atuação 1.2 Promoção da Saúde
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
			Descrição Funcional Categ. Econômica				Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
344 1620000	090300 310 001	10.301.0428.4022.0000 1.621	3.3.90.30.00	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	NEX	0,0427017858924474	43.470,00	1.856,25
345 1620000	090300 310 001	10.301.0428.4022.0000 1.621	3.3.90.39.00	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	NEX	0,0427017858924474	43.470,00	1.856,25
346 1620000	090300 310 001	10.301.0428.4022.0000 1.621	4.4.90.52.00	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	NEX	0,0427017858924474	5.651,10	241,31
Total da Subárea							92.591,10	3.953,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 Saúde

Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
347	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 3.1.90.04.00			1,20	0,05
348	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 3.1.90.11.00			1,17	0,05
349	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 3.3.90.14.00			26.897,38	1.148,57
350	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 3.3.90.30.00			61.044,59	2.606,71
351	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 3.3.90.36.00			1,17	0,05
352	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 3.3.90.39.00			21.068,39	899,66
353	090300 1621000	10.302.0210.4001.0000 1.621	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(NEX GER0,0427017858924474 4.4.90.52.00			1,17	0,05
Total da Subárea						109.015,07	4.655,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
354	090300	10.303.0428.4024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	EBERR 0,0427017858924474	31.515,75	1.345,78	
16210000	310 005	1.621	3.3.90.30.00				

Total da Subárea 31.515,75 1.345,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025



QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Total Geral	27.690.799,52	13.627.968,97
--------------------	----------------------	----------------------

JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO
01613028/0001-67

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	51.519.907,69	3.758.283,15	7,29 %	47.761.624,54
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.046.900,32	0,00	0,00 %	1.046.900,32
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	960.900,32	0,00	0,00 %	960.900,32
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.173,50	0,00	0,00 %	4.173,50
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.173,50	0,00	0,00 %	2.173,50
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	2.173,50	0,00	0,00 %	2.173,50
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	633.153,20	0,00	0,00 %	633.153,20
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	633.153,20	0,00	0,00 %	633.153,20
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	633.153,20	0,00	0,00 %	633.153,20
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	323.573,62	0,00	0,00 %	323.573,62
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	323.573,62	0,00	0,00 %	323.573,62
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	323.573,62	0,00	0,00 %	323.573,62
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	323.573,62	0,00	0,00 %	323.573,62
1120.00.0.0.00	TAXAS	86.000,00	0,00	0,00 %	86.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.000,00	0,00	0,00 %	86.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00 %	19.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19.000,00	0,00	0,00 %	19.000,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	67.000,00	0,00	0,00 %	67.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1211.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1211.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1211.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00 %	20.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	137.118,94	0,00	0,00 %	137.118,94
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	137.118,94	0,00	0,00 %	137.118,94
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	137.118,94	0,00	0,00 %	137.118,94
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.794,32	0,00	0,00 %	76.794,32
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	76.794,32	0,00	0,00 %	76.794,32
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	72.642,75	0,00	0,00 %	72.642,75
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	108,67	0,00	0,00 %	108,67
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	2.173,50	0,00	0,00 %	2.173,50
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	869,40	0,00	0,00 %	869,40
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	60.324,62	0,00	0,00 %	60.324,62
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	60.324,62	0,00	0,00 %	60.324,62
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIO	60.324,62	0,00	0,00 %	60.324,62
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.315.888,43	3.758.283,15	7,46 %	46.557.605,28
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.157.226,95	1.706.894,18	7,70 %	20.450.332,77
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	9.029.322,04	1.706.894,18	18,90 %	7.322.427,86
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.021.222,65	1.705.403,61	18,90 %	7.315.819,04
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.345.452,09	1.705.403,61	20,43 %	6.640.048,48
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.345.452,09	1.705.403,61	20,43 %	6.640.048,48
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	675.770,56	0,00	0,00 %	675.770,56
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	675.770,56	0,00	0,00 %	675.770,56
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO	337.885,28	0,00	0,00 %	337.885,28
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.099,39	1.490,57	18,40 %	6.608,82
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	8.099,39	1.490,57	18,40 %	6.608,82
1720.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	138.806,95	0,00	0,00 %	138.806,95
1725.20.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	138.806,95	0,00	0,00 %	138.806,95
1725.25.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	138.806,95	0,00	0,00 %	138.806,95
1725.25.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	138.806,95	0,00	0,00 %	138.806,95
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	5.976.549,38	0,00	0,00 %	5.976.549,38
1735.00.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.983.759,10	0,00	0,00 %	4.983.759,10
1735.01.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.494.648,50	0,00	0,00 %	4.494.648,50
1735.01.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.494.648,50	0,00	0,00 %	4.494.648,50
1735.01.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00	0,00	0,00 %	24.840,00
1735.01.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	103,50	0,00	0,00 %	103,50
1735.01.1.1.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.448.600,00	0,00	0,00 %	1.448.600,00
1735.01.1.1.12	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
1735.01.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	526.567,80	0,00	0,00 %	526.567,80
1735.01.1.1.15	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	998.450,00	0,00	0,00 %	998.450,00
1735.01.1.1.16	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS AT. PRIMÁRIA À SAÚDE	67.776,00	0,00	0,00 %	67.776,00
1735.01.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUT. PAG. VALOR NOM. BASE EXERCÍCIO ANTERI	75.190,20	0,00	0,00 %	75.190,20
1735.01.1.1.19	INC. FIN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	1.354.086,00	0,00	0,00 %	1.354.086,00
1735.02.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	266.175,04	0,00	0,00 %	266.175,04
1735.02.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	266.175,04	0,00	0,00 %	266.175,04
1735.02.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU SUS	266.175,04	0,00	0,00 %	266.175,04
1735.03.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	127.650,56	0,00	0,00 %	127.650,56
1735.03.1.0.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	127.650,56	0,00	0,00 %	127.650,56
1735.03.1.01	INC. FIN. ESTAD. DIST. E MUN. PARA AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1735.03.1.02	INC. FIN. ESTAD DIST. MUN. AÇÕES DE VIG. - DESPESAS DIVERSAS	80.460,60	0,00	0,00 %	80.460,60
1735.03.1.03	INCENTIVO DE AÇÕES DE VIGILANCIE E PREVENÇÃO DST/AIDS	35.189,96	0,00	0,00 %	35.189,96
1735.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	75.285,00	0,00	0,00 %	75.285,00
1735.04.1.0.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	75.285,00	0,00	0,00 %	75.285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

Página 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1703.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.012.790,28	0,00	0,00 %	1.012.790,28
1703.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.012.790,28	0,00	0,00 %	1.012.790,28
1703.99.0.1.01	ASSIST. FIN. COM. EST. MUN PISO SALARIAL PROFISS. ENFERMAGEM	1.012.790,28	0,00	0,00 %	1.012.790,28
1704.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	330.790,68	0,00	0,00 %	330.790,68
1704.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	91.867,68	0,00	0,00 %	91.867,68
1704.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	91.867,68	0,00	0,00 %	91.867,68
1704.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	238.923,00	0,00	0,00 %	238.923,00
1704.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	238.923,00	0,00	0,00 %	238.923,00
1704.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	116.250,00	0,00	0,00 %	116.250,00
1704.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	63.705,00	0,00	0,00 %	63.705,00
1704.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	58.968,00	0,00	0,00 %	58.968,00
1706.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	417.500,00	0,00	0,00 %	417.500,00
1706.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	417.500,00	0,00	0,00 %	417.500,00
1706.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	417.500,00	0,00	0,00 %	417.500,00
1706.50.0.1.02	BLC - GEST. DO BF - GBF FNAS	85.000,00	0,00	0,00 %	85.000,00
1706.50.0.1.07	BLC - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	145.000,00	0,00	0,00 %	145.000,00
1706.50.0.1.09	SCFV - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1706.50.0.1.10	PBV - EQUIPE VOLANTE III	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1706.50.0.1.11	PISO BASICO FIXO	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1706.50.0.1.12	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.500,00	0,00	0,00 %	2.500,00
1707.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1707.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1707.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1707.99.0.1.01	LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22 - FOMENTO A CULTURA	55.000,00	0,00	0,00 %	55.000,00
1709.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.209.257,90	0,00	0,00 %	6.209.257,90
1709.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1709.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1709.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1709.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	209.257,90	0,00	0,00 %	209.257,90
1709.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	209.257,90	0,00	0,00 %	209.257,90
1709.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE COMPENS FINANC. RECURS. NATURAIS	4.890,38	0,00	0,00 %	4.890,38
1709.99.0.1.02	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	193.416,34	0,00	0,00 %	193.416,34
1709.99.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ICMS-DESON LEI 087/1996	3.887,30	0,00	0,00 %	3.887,30
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.597.612,01	2.051.388,97	13,15 %	13.546.223,04
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.864.490,09	2.051.388,97	14,79 %	11.813.101,12
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.354.661,33	2.026.492,25	16,40 %	10.328.169,08
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.354.661,33	2.026.492,25	16,40 %	10.328.169,08
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.372.945,00	20.698,90	1,50 %	1.352.246,10
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.372.945,00	20.698,90	1,50 %	1.352.246,10
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	37.439,41	4.197,82	11,21 %	33.241,59
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.439,41	4.197,82	11,21 %	33.241,59
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	99.444,35	0,00	0,00 %	99.444,35
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	99.444,35	0,00	0,00 %	99.444,35
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00 %	1.500.000,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	233.121,92	0,00	0,00 %	233.121,92
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	233.121,92	0,00	0,00 %	233.121,92
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	233.121,92	0,00	0,00 %	233.121,92
1729.99.0.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU GER	109.015,07	0,00	0,00 %	109.015,07
1729.99.0.1.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	92.591,10	0,00	0,00 %	92.591,10
1729.99.0.1.03	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - GER	31.515,75	0,00	0,00 %	31.515,75
1780.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.449.597,20	0,00	0,00 %	12.449.597,20
1781.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.449.597,20	0,00	0,00 %	12.449.597,20
1781.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.449.597,20	0,00	0,00 %	12.449.597,20
1781.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	12.449.597,20	0,00	0,00 %	12.449.597,20
1781.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	200.529,67	0,00	0,00 %	200.529,67
1781.50.0.1.02	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	144.539,40	0,00	0,00 %	144.539,40
1781.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	2.663.729,54	0,00	0,00 %	2.663.729,54
1781.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	1.207,09	0,00	0,00 %	1.207,09
1781.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	12.544,28	0,00	0,00 %	12.544,28
1781.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	7.932.878,92	0,00	0,00 %	7.932.878,92
1781.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	1.494.168,30	0,00	0,00 %	1.494.168,30
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.452,27	0,00	0,00 %	111.452,27
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.452,27	0,00	0,00 %	111.452,27
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.452,27	0,00	0,00 %	111.452,27
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	111.452,27	0,00	0,00 %	111.452,27
1799.99.0.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1799.99.0.1.02	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	31.452,27	0,00	0,00 %	31.452,27
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.803.105,00	0,00	0,00 %	6.803.105,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.803.105,00	0,00	0,00 %	6.803.105,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.803.105,00	0,00	0,00 %	6.803.105,00
2401.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.105,00	0,00	0,00 %	3.105,00
2401.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.105,00	0,00	0,00 %	3.105,00
2401.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2401.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2401.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2025

Página 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.035,00	0,00	0,00 %	1.035,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.800.000,00	0,00	0,00 %	6.800.000,00
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	0,00	0,00 %	4.300.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	4.300.000,00	0,00	0,00 %	4.300.000,00
Total do orçamento:		58.323.012,69	3.758.283,15	6,44 %	54.564.729,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA			
01				CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA			
01 01				CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA			
01 01 00				CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA			
01				Legislativa			
01 031				Ação Legislativa			
01 031 0001				ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001 2001 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
001			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		81.771,57
002			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		424.183,71
003			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		82.411,26
004			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		2.206,75
005			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		12.290,94
006			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		239.325,77
007			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.0000.1.500.-100 000		35.025,07
008			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		34.953,74
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.0-100 000		335.203,48
010			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1.208,04
011			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		98.600,67
01 031 0001 2068 0000				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA			
012			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		65.205,00
013			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		131.438,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
02	GABINETE DO PREFEITO			
02 01	GABINETE DO PREFEITO			
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2002 0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
014	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		93.556,13
015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		70.167,10
016	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
017	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		221.825,30
019	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
020	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		137.582,55
04 122 0021 2003 0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE			
022	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		37.422,45
023	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		315.751,95
024	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		52.625,32
025	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
026	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
027	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		9.355,61
028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		235.412,91
029	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
030	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		315.751,95
033	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
034	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		18.711,23
04 122 0021 2005 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP			
036	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		76.014,35
037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		832.463,25
038	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		258.472,58
039	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500.-100 000		11.694,52
040	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
041	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
04 122 0021 2005 0007	PRECATORIO Nº 900584 - COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA-CER			
042	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	.500.0000.1.500.-100 000		130.119,10
04 122 0021 2006 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
043	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.500.0000.1.500.-100 000		340.000,00
04 122 0021 2007 0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA			
044	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.500.0000.1.500.-100 000		140.000,00
04 122 0021 2008 0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTARIA			
045	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	.500.0000.1.500.-100 000		140.000,00
04 122 0021 2009 0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL			
046	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
047	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,17
04 122 0021 2066 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
048	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		86.814,65
049	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		1,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA					
050		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
051		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
052		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
053		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000	1,00
054		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
055		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
04 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL					
04 122 0021 2010 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
056		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000	32.744,65
057		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000	284.222,61
058		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000	1,00
059		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000	238.736,15
060		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
061		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000	621.730,95
062		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000	1.299.420,59
04 122 0021 2011 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO					
063		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000	105.250,65
064		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000	169.570,50
065		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000	35.083,55
066		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
067		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
04 122 0021 2012 0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS					
068		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000	229.236,30
069		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000	1,00
070		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000	229.236,30
04 122 1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS					
04 122 1205 2013 0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
071		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
072		4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000	123.082,75
073		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000	216.946,34
074		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000	1,17
15	Urbanismo					
15 421	Custódia e Reintegração Social					
15 421 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA					
15 421 0575 2014 0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO					
075		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000	32.490,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA					
15 451 0575 1180 0001	202440930001 - MECIAS DE JEJUS					
076		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.7 0000.1.706.3110-117 000	3.000.000,00
15 451 0575 1180 0002	202444410010 - PASTOR DINIZ					
077		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.7 0000.1.706.3110-117 000	1.500.000,00
15 451 0575 1180 0003	202442930006 - ALBUQUERQUE					
078		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.7 0000.1.706.3110-117 000	1.000.000,00
15 451 0575 1181 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA					
079		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.7 0000.1.706.3110-117 000	250.000,00
080		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.7 0000.1.706.3110-117 000	250.000,00
15 451 0575 1183 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS					
081		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.7 0000.1.701.3210-100 000	1.500.000,00
15 451 0575 1185 0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA					
082		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.700.0-100 000	2.500.000,00
15 451 0575 2014 0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO					
083		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
084	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.500.0000.1.500.-100 000		63.177,29
085	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		41.515,54
	15 451 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES			
	15 451 0710 2015 0000 ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES			
086	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
087	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.500.0000.1.500.-100 000		56.975,68
088	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		31.434,86
	26 Transporte			
	26 782 Transporte Rodoviário			
	26 782 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES			
	26 782 0710 2016 0000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE			
089	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		20.989,31
090	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.500.0000.1.500.-100 000		22.488,55
091	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		31.483,98
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
06 02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP			
06 02 00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP			
	12 Educação			
	12 122 Administração Geral			
	12 122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			
	12 122 0021 2017 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
207	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.5 0000.1.500.1001-200 000		45.860,85
208	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.500.1001-200 000		515.934,56
209	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5 0000.1.500.1001-200 000		34.395,64
210	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5ED0000.1.500.1001-200 000		1,00
211	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 0000.1.500.1001-200 000		321.025,95
212	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.5ED0000.1.500.1001-200 000		68.307,67
213	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 0000.1.500.1001-200 000		22.930,42
214	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5 0000.1.500.1001-200 000		252.234,67
215	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5 0000.1.500.1001-200 000		378.352,01
	12 122 0021 2018 0000 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED			
216	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 0000.1.500.1001-200 000		394.400,42
217	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 0000.1.500.1001-200 000		584.725,84
218	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 0000.1.500.1001-200 000		215.407,77
219	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5ED0000.1.500.1001-200 000		3.589,05
220	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.5ED0000.1.500.1001-200 000		3.589,05
	12 361 Ensino Fundamental			
	12 361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0188 2019 0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			
221	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.500.1001-200 000		144.063,58
222	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.5 0000.1.500.1001-200 000		21.827,82
223	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5 0000.1.500.1001-200 000		1,00
224	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 0000.1.500.1001-200 000		104.773,52
225	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5 0000.1.500.1001-200 000		17.462,26
226	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5 0000.1.500.1001-200 000		21.827,82
06 03	CONVÊNIO FNDE			
06 03 00	CONVÊNIO FNDE			
	12 Educação			
	12 306 Alimentação e Nutrição			
	12 306 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
	12 306 0078 2020 0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL			
227	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.552.1001-200 004		116.250,00
	12 306 0078 2021 0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			
228	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.552.1001-200 004		63.705,00
	12 306 0078 2022 0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
229	12 361 0188 2023 0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.552.1001-200 004	58.968,00
	12 361 Ensino Fundamental			
	12 361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0188 2023 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCACAO -QSE			
230	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.5	0000.1.550.1001-200 003	4.927,68
231	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.550.1001-200 003	21.735,00
232	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.550.0000.1.550.-200 003	21.734,00
233	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5	0000.1.550.1001-200 003	1,00
234	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5	0000.1.550.1001-200 003	32.602,50
235	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	0000.1.550.1001-200 003	10.867,50
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
07 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura			
20 122	Administração Geral			
20 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0021 2026 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
236	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	5.165,47
237	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	171.978,19
238	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,00
239	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	20.664,21
240	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100 000	1.291,07
241	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		.500.0000.1.500.-100 000	12.915,42
242	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	2.583,31
20 122 0021 2027 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI			
243	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.500.0000.1.500.-100 000	91.721,70
244	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	137.582,55
245	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.500.0000.1.500.-100 000	30.268,16
246	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100 000	1.840,72
247	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		.500.0000.1.500.-100 000	1.840,72
20 606	Extensão Rural			
20 606 0013	MECANIZACAO AGRICOLA			
20 606 0013 2028 0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			
248	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	17.534,75
249	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,00
250	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	20.113,39
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			
20 606 0669 2029 0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL			
251	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	18.563,87
252	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100 000	5.940,82
253	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		.500.0000.1.500.-100 000	18.562,71
254	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,00
255	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	20.790,52
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
08 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
256	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	4.145,70
257	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	160.512,98
258	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,00
259	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	13.265,09
260	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100 000	829,14
261	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		.500.0000.1.500.-100 000	22.930,42
262	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	7.459,93
04 122 0021 2031 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN			
263	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.500.0000.1.500.-100 000	40.613,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
264	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		171.978,19
265	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		37.835,20
266	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1.354,23
267	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.500.0000.1.500.-100 000		1.353,06
04	122 0021 2032 0000 CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS			
268	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		77.359,22
269	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		51.572,82
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
10 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental			
18 122	Administração Geral			
18 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 0021 2033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
355	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		11.771,70
356	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		42.377,42
357	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
358	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		78.515,36
359	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		2.354,11
360	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		8.239,96
361	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		2.352,94
18 122 0021 2034 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA			
362	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		27.243,55
363	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		93.839,14
364	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		27.243,55
365	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1.513,26
366	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.500.0000.1.500.-100 000		1.513,26
18 452	Serviços Urbanos			
18 452 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA			
18 452 0575 2035 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			
367	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		171.978,19
368	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
369	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		150.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA			
18 541 0575 2067 0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS			
370	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		30.000,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA			
11 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA			
11 01 00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2036 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			
371	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		3.223,01
372	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		19.339,22
373	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	.500.0000.1.500.-100 000		6.447,19
374	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
375	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		9.669,02
376	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		6.447,19
377	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		9.670,19
04 122 0021 2037 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI			
378	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		68.230,49
379	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		19.494,76
380	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		20.577,67
04 122 0021 2038 0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS			
381	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		12.893,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 0247	PROMOÇÃO CULTURAL			
13 392 0247 2038 0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS			
382	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	.500.0000.1.500.-100 000		9.025,83
383	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
384	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		3.868,55
13 392 0247 2039 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO			
385	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		10.314,56
386	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	.500.0000.1.500.-100 000		6.447,19
387	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
388	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.157,28
13 392 0247 2087 0000	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22			
389	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	.19.0000.1.719.0-100 000		55.000,00
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0721	INCENTIVO AO DESPORTO			
27 812 0721 2040 0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO			
390	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		10.314,56
391	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	.500.0000.1.500.-100 000		3.867,37
392	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
393	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		5.157,28
12	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO			
12 01	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO			
12 01 00	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2041 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV			
394	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		3.597,23
395	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		7.193,29
396	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.0000.1.500.-100 000		3.597,23
397	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
398	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		7.194,47
399	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		799,90
400	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		3.996,01
401	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		6.395,73
04 122 0021 2042 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON			
402	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		41.799,71
403	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		64.722,13
404	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		25.619,18
405	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.500.0000.1.500.-100 000		1.348,38
406	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.500.0000.1.500.-100 000		1.348,38
13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
13 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
13 13 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2069 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
407	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		38.679,62
408	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.500.0000.1.500.-100 000		8.508,92
409	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		6.449,52
410	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		12.889,69
411	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,00
412	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		97.698,82
413	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		6.962,91
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
90	99	00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99	999	0999	9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA			
414			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		.500.0000.1.500.-100 000	271.687,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO			
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05 01 02	FUNDO A FUNDO FNAS			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0021 8030 0000	GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FNAS			
092	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.500.0-400 000		217.839,04
093	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.0000.1.500.0-400 000		435.678,08
094	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.0000.1.500.0-400 000		143.773,76
095	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.0000.1.500.0-400 000		35.000,00
096	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.500.0-400 000		230.000,00
097	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	100.0000.1.500.0-400 000		15.000,00
098	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.0000.1.500.0-400 000		35.000,00
099	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
100	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.500.0-400 000		220.000,00
101	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
102	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.0000.1.500.0-400 000		67.000,00
08 122 0021 8037 0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
103	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
104	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
105	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
106	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.500.0-400 000		30.000,00
107	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
108	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.500.0-400 000		20.000,00
109	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
110	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
111	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
112	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.0000.1.500.0-400 000		1,00
08 122 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
08 122 0125 8031 0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			
113	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.0000.1.500.0-400 000		68.791,27
114	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.660.0-400 000		9.454,73
115	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	100.0000.1.660.0-400 000		1,00
116	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.0000.1.660.0-400 000		1,00
117	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.0000.1.660.0-400 000		1,00
118	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.660.0-400 000		1,00
119	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.0000.1.660.0-400 000		1,00
08 122 0125 8032 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
120	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.0000.1.660.0-400 006		49.999,00
121	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	160.0000.1.660.0-400 006		5.000,00
122	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.0000.1.660.0-400 006		14.000,00
123	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.0000.1.660.0-400 006		3.000,00
124	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.0000.1.660.0-400 006		1,00
125	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.0000.1.660.0-400 006		8.000,00
126	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.0000.1.660.0-400 006		5.000,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
08 244 0078 8038 0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
127	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.0000.1.660.0-400 005		85.000,00
128	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	160.0000.1.660.0-400 005		10.000,00
129	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.0000.1.660.0-400 005		20.000,00
130	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.0000.1.660.0-400 005		10.000,00
131	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.0000.1.660.0-400 005		20.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
08 244 0125 8012 0000	PROGRAMA BPC			
132	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.0000.1.500.0-400 000		4.999,05
08 244 0125 8033 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
133	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.0000.1.660.0-400 003		124.999,00
134	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.0000.1.660.0-400 003		30.000,00
135	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.0000.1.660.0-400 003		1,00
136	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.0000.1.660.0-400 003		30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
 RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08 244 0125 8034 0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
137	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
138	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
139	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
140	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		160.0000.1.660.0-400 004	2.492,00
141	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
142	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
143	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
144	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
145	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.0000.1.660.0-400 004	1,00
08 244 0125 8035 0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
146	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.0000.1.500.0-400 000	286.630,31
147	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.0000.1.500.0-400 000	229.304,25
148	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.0000.1.500.0-400 000	85.989,09
149	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.0000.1.500.0-400 000	91.721,70
08 244 0125 8036 0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
150	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		700.0000.1.700.0-410 000	350.000,00
151	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		700.0000.1.700.0-410 000	200.000,00
152	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		700.0000.1.700.0-410 000	25.000,00
153	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		700.0000.1.700.0-410 000	25.000,00
154	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.0000.1.700.0-410 000	400.000,00
155	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		700.0000.1.700.0-410 000	450.000,00
156	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		700.0000.1.700.0-410 000	300.000,00
157	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.0000.1.700.0-410 000	50.000,00
08 244 0125 8039 0000	PROCADSUAS			
158	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.0000.1.500.0-400 000	1,00
159	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.0000.1.500.0-400 000	1,00
160	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.0000.1.500.0-400 000	1,00
08 244 0125 8040 0000	ACESSUAS TRABALHO			
161	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.0000.1.500.0-400 000	673,78
05 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
08 122 0122 8003 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
162	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		500.0000.1.500.-400 000	1,17
163	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.0000.1.500.-400 000	1,17
164	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500.0000.1.500.-400 000	1,17
165	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.0000.1.500.-400 000	1,17
166	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.0000.1.500.-400 000	1,17
167	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.0000.1.500.-400 000	1,17
168	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.0000.1.500.-400 000	28.066,84
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1,17
08 243 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
08 243 0078 8004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
169	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.0000.1.500.0-400 000	102.911,75
170	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.0000.1.500.0-400 000	1,17
171	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		100.0000.1.500.0-400 000	1,17
172	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		100.0000.1.500.0-400 000	1,17
173	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.0000.1.500.0-400 000	1,17
174	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.0000.1.500.0-400 000	1,17
175	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.0000.1.500.0-400 000	1,17
08 244	Assistência Comunitária			1,17
08 244 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
08 244 0078 8016 0000	PROJETO LEITE NA MESA			
176	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.0000.1.500.0-400 000	115.600,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
08 244 0125 8015 0000	PROJETO IRACEMA CIDADÃ			
177	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500.0000.1.500.-400 000	82.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
	08	244 0125 8017 0000		PROJETO CESTA PARA VOCÊ			
178		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		00.0000.1.500.0-400 000	105.250,00
	08	244 0125 8018 0000		PROJETO SER MULHER			
179		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-400 000	25.875,00
	08	244 0125 8019 0000		PROJETO GÁS PARA VOCÊ			
180		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-400 000	87.975,00
4	FUNDEB						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
06 01	FUNDEB						
06 01 00	FUNDEB						
12	Educação						
12 361	Ensino Fundamental						
12 361 0188	ENSINO FUNDAMENTAL						
12 361 0188 7301 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL						
181		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		040.1001.1.540.0-200 000	596.420,35
182		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		040.1001.1.540.0-200 000	588.150,19
183		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		040.1001.1.540.0-200 000	108.992,90
12 361 0188 7303 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL						
184		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		000.0000.1.500.0-100 000	869,40
185		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		040.1001.1.540.0-200 000	412.083,85
186		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		040.1001.1.540.0-200 000	1.230,24
187		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		040.1001.1.540.0-200 000	541.242,26
188		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		040.1001.1.540.0-200 000	1,17
189		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		040.1001.1.540.0-200 000	73.655,04
12 361 0188 7701 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL						
190		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	1001.1.540.1070-200 000	591.834,27
191		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	1001.1.540.1070-200 000	5.532.999,41
192		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	1001.1.540.1070-200 000	1.163.516,80
12 365	Educação Infantil						
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL						
12 365 0401 7302 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL						
193		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		040.1001.1.540.0-240 000	163.012,50
194		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		040.1001.1.540.0-240 000	54.337,50
195		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		040.1001.1.540.0-200 000	1,17
196		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		040.1001.1.540.0-200 000	119.933,73
197		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		040.1001.1.540.0-200 000	1,17
198		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		040.1001.1.540.0-200 000	85.996,70
199		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		040.1001.1.540.0-200 000	83.246,22
200		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		040.1001.1.540.0-200 000	142.635,20
12 365 0401 7304 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL						
201		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		040.1001.1.540.0-200 000	108.759,01
202		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		040.1001.1.540.0-200 000	283.007,31
203		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		040.1001.1.540.0-200 000	30.405,74
12 365 0401 7702 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL						
204		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	1001.1.540.1070-200 000	456.376,58
205		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	1001.1.540.1070-200 000	1.073.602,50
206		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	1001.1.540.1070-200 000	238.155,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO			
09 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0021 4002 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
270	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	15.670,66
271	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.500.1002-300 000	365.579,35
272	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	74.844,91
273	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	192.959,53
274	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	1,17
275	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	24.558,48
276	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	1,17
277	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	28.183,78
278	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	194.077,77
10 122 0021 4003 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
279	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	697.084,92
280	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	596.420,35
281	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	284.571,16
282	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	21.355,50
283	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	1,17
10 122 0021 4004 0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO			
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	11.694,52
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	11.694,52
286	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	13.777,31
10 122 0021 4015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
287	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	1,17
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	15.202,87
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	1,17
290	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	6.733,70
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-300 000	1,17
10 122 0021 4059 0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAG			
292	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.0000.1.600.0-310 103	506.395,14
293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.0000.1.600.0-310 103	506.395,14
10 301	Atenção Básica			
10 301 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			
10 301 0203 4005 0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	293.624,10
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	5.262,53
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	146.227,32
297	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	1,17
298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	1,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
10 302 0210 4006 0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)			
299	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	12.863,96
300	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	1,17
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	60.811,49
302	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	1,17
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	4.677,81
304	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	49.116,97
305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000	1,17
10 302 0210 4057 0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
306	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.6SD0000.1.600.1002-310 999	1.035,00
09 02	GESTÃO DO SUS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
09	02 00 GESTÃO DO SUS			
10	10 Saúde			
10	10 301 Atenção Básica			
10	10 301 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			
10	10 301 0203 4018 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
307	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.600.0-310	009	20.150,00
308	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.0000.1.600.0-310	009	976.300,00
10	10 301 0203 4019 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB			
309	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.600.0-310	010	526.567,80
10	10 301 0203 4050 0000 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			
310	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.600.1002-310	100	10.350,00
311	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.6SD0000.1.600.1002-310	100	14.490,00
10	10 301 0203 4051 0000 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA			
312	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.600.1002-310	999	103,50
10	10 301 0203 4052 0000 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
313	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.6SD0000.1.600.1002-310	101	414.000,00
314	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.600.1002-310	101	165.600,00
315	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.6SD0000.1.600.1002-310	101	414.000,00
316	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.0000.1.600.0-310	101	455.000,00
10	10 301 0203 4055 0000 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
317	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.6SD0000.1.600.1002-310	999	1.035,00
10	10 301 0203 4056 0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
318	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.6SD0000.1.600.1002-310	999	1.035,00
10	10 301 0203 4060 0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			
319	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.600.0-310	007	666.591,22
320	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.0000.1.600.0-310	007	1,13
321	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	100.0000.1.600.0-310	007	9.039,24
322	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310	007	320.528,12
323	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.0000.1.600.0-310	007	301,14
324	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-310	007	357.625,15
10	10 301 0203 4061 0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR			
325	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310	007	25.063,40
326	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.0000.1.600.0-310	007	25.063,40
327	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-310	007	25.063,40
10	10 301 0203 4062 0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
328	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.600.0-310	007	67.774,87
329	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.0000.1.600.0-310	007	1,13
10	10 301 0203 4063 0000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
330	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310	004	6.000,00
331	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-310	004	6.000,00
10	10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	10 302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
10	10 302 0210 4012 0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)			
332	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.600.0-310	006	209.947,51
333	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310	006	56.225,29
334	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.0000.1.600.0-310	006	1,10
335	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-310	006	1,14
10	10 303 Suporte Profilático e Terapêutico			
10	10 303 0428 SAÚDE COMUNITARIA			
10	10 303 0428 4009 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
336	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310	005	75.285,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc Func/Prog Catgo Discriminação			
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	305 Vigilância Epidemiológica			
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10	305 0245 4014 0000 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS			
337	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.0000.1.600.0-310	004	70.459,47
338	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.0000.1.600.0-310	004	1,13
339	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.0000.1.600.0-310	004	5.000,00
340	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.0000.1.600.0-310	004	5.000,00
10	305 0245 4054 0000 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS			
341	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.600.1002-310	102	35.189,96
10	305 0245 4058 0000 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE			
342	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.6SD0000.1.600.1002-310	999	1.035,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana			
10	451 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA			
10	451 0575 1184 0000 TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE			
343	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	136.0000.1.636.0-310	000	2.500.000,00
09	03 REPASSE DO GER			
09	03 00 REPASSE DO GER			
10	Saúde			
10	301 Atenção Básica			
10	301 0428 SAUDE COMUNITARIA			
10	301 0428 4022 0000 ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER			
344	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.621.1002-310	001	43.470,00
345	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.6SD0000.1.621.1002-310	001	43.470,00
346	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.6SD0000.1.621.1002-310	001	5.651,10
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
10	302 0210 4001 0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER			
347	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	1,20
348	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	1,17
349	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	26.897,38
350	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	61.044,59
351	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	1,17
352	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	21.068,39
353	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.6SD0000.1.621.1002-310	006	1,17
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			
10	303 0428 SAUDE COMUNITARIA			
10	303 0428 4024 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR			
354	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.6SD0000.1.621.1002-310	005	31.515,75
Total				54.433.189,63
Código de Aplicação				
000	GERAL			16.242.032,51
000	GERAL			16.242.032,51
117	Transferências da União decorrentes de E			6.000.000,00
000	Transferências da União decorrentes de E			6.000.000,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			15.713.748,78
000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE			15.382.958,10
004	PNAE			238.923,00
003	QSE			91.867,68
240	FUNDEB 30%			217.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
240					FUNDEB 30%	217.350,00
000					FUNDEB 30%	217.350,00
300					SAÚDE - Despesas com ASPs	2.554.416,35
000					SAÚDE - Despesas com ASPs	2.554.416,35
310					SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	8.712.776,30
007					CAP. PONDERADA	1.497.052,20
102					DST/AIDS	35.189,96
103					ENFERMAGEM	1.012.790,28
005					FARM. BASICA	106.800,75
101					INCREMENTO	1.448.600,00
100					INFOR. APS	24.840,00
999					OUTRAS RECEITAS	4.243,50
009					PACS	996.450,00
010					S. BUCAL	526.567,80
006					SAMU	375.190,11
000					SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.500.000,00
001					SUS	92.591,10
004					VIG. SANITARIA	92.460,60
400					ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.192.865,69
000					ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.775.365,69
004					BLCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL	2.500,00
003					BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	185.000,00
006					IGDBF	85.000,00
005					PROGRAMAS	145.000,00
410					ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	1.800.000,00
000					ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	1.800.000,00
TOTAL						54.433.189,63



JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA
PREFEITO