

LEI MUNICIPAL Nº 1.052, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2023”.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, Estado do Tocantins, nos termos do Art. 22, da Lei nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e dos parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do Art. 165 (C.F.), do Art. 110, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Estadual e Art. 5º da Lei Complementar nº. 101/2000 de 04/05/2000, APROVA e o PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 112.794.743,83 (Cento de Doze Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos), envolvendo recursos de todas as fontes, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da seguridade social, contemplando despesas de apoio ao poder judiciário, todas as despesas do poder legislativo e Executivo, e todas as despesas dos Fundos Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Instituto de Previdência como também a Fundação Cultural Educacional e Ambiental.

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL**

Art. 2º - O Orçamento Fiscal será detalhado, até o nível dos projetos e das Atividades, que acompanhará a Lei Orçamentária.

§ 1º - Na programação e execução do orçamento fiscal será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados os órgãos, as unidades, as funções, as sub-funções, os projetos e as atividades, e as operações especiais.

§ 2º - O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Art. 3º - A receita orçada e as despesas fixadas em valores iguais a R\$ 112.794.743,83 (Cento de Doze Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos).

Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos



fundos municipais.

I – A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	106.508.281,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.938.953,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES	9.959.250,67
RECEITA PATRIMONIAL	262.276,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.319.101,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.698,80
RECEITAS DE CAPITAL	6.286.462,14
ALIENACAO DE BENS	106.170,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.180.291,88
TOTAL DA RECEITA	112.794.743,83

Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 112.794.743,83 (Cento de Doze Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos):

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 103.129.022,69 (Cento e Três Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).

II– Orçamento da seguridade social em R\$ 9.665.721,14 (Nove Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos).

Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	7.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.010.883,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.902.825,55



09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.665.721,14
10	SAÚDE	29.649.156,57
12	EDUCAÇÃO	29.504.731,14
13	CULTURA	216.712,20
15	URBANISMO	4.363.231,50
16	HABITAÇÃO	287.896,30
17	SANEAMENTO	4.604.959,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.841.588,08
20	AGRICULTURA	1.120.834,38
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	694.575,83
26	TRANSPORTE	209.261,57
27	DESPORTO E LAZER	927.172,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.292,41
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	27.901,53
TOTAL GERAL		112.794.743,83

2. POR ÓRGÃO DE GOVERNO

Função	Descrição	Valor
PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	7.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA		
04	ADMINISTRAÇÃO	13.010.883,72
15	URBANISMO	4.363.231,50
16	HABITAÇÃO	287.896,30
17	SANEAMENTO	4.604.959,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.841.588,08
20	AGRICULTURA	1.120.834,38
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	694.575,83
26	TRANSPORTE	209.261,57
27	DESPORTO E LAZER	927.172,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.292,41
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	27.901,53
TOTAL DO ÓRGÃO		31.855.597,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	29.649.156,57
TOTAL DO ÓRGÃO		29.649.156,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.492.825,55
TOTAL DO ÓRGÃO		4.492.825,55
FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.665.721,14
TOTAL DO ÓRGÃO		9.665.721,14



FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, EDUCAC. E AMBIEN ESP.,		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	29.504.731,14
13	CULTURA	216.712,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	29.721.443,34
	TOTAL	112.794.743,83

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por ato próprio, conforme prescrições constitucionais e mediante a utilização de recursos provenientes:

- I. transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de uma unidade orçamentária para outra, observados os limites estabelecidos nesta Lei;
- II. abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais;
- III. da reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o limite da dotação consignada;
- IV. da incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, até o limite de seus saldos, apuração independente do limite estabelecido no inciso II, deste Art.6º.
- V. da incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, até o limite de 100% do valor apurado, apuração independente do limite estabelecido no inciso II, deste Art.6º.
- VI. O Poder Executivo municipal poderá no exercício de 2023, abrir créditos adicionais especiais para dar cumprimento a quaisquer convênios e/ou contratos de repasses firmados com a União, os Estados ou Municípios, ou ainda Instituições Privadas, acrescentando o valor conveniado tanto à receita orçada quanto à despesa fixada, mediante à comunicação e aprovação por parte do Poder Legislativo municipal.

CAPÍTULO IV

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 07 - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei, mediante à comunicação e aprovação por parte do Poder Legislativo municipal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 08 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequa- lá as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2025.

Art. 09 – Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, e fundos especiais deverão integrar o orçamento do município.

Art. 10 – Fica o Plano Plurianual – PPA 2022-2025 atualizado às correntes e de capital conforme os valores previstos nessa lei.

Art. 11 – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 01/01/2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA,
Estado do Tocantins, aos 30 (Trinta) dias do mês de Dezembro do ano de 2024 (dois mil e Vinte e Quatro).

ISRAEL
BORGES
NUNES:464
04384191

Assinado de forma
digital por ISRAEL
BORGES
NUNES:46404384191
Dados: 2024.12.30
08:30:56 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo

RECEITA				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	98.953.934,90	98.953.934,90
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	5.938.953,98	5.938.953,98
3	Receita de Contribuições	0,00	9.959.250,67	9.959.250,67
4	Receita Patrimonial	0,00	262.276,29	262.276,29
5	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
6	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
8	Transferencias Correntes	0,00	82.764.755,16	82.764.755,16
9	Outras Receitas Correntes	0,00	28.698,80	28.698,80
10	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
11	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
14	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.286.462,14	6.286.462,14
15	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
16	Alienação de Bens	0,00	106.170,26	106.170,26
17	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
18	Transferencias de Capital	0,00	6.180.291,88	6.180.291,88
19	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
20	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
21	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
22	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	0,00
23	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
24	Dedução da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
25	Dedução da Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
27	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL	0,00	105.240.397,04	105.240.397,04

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	Legislativa	7.000.000,00
30	Judiciária	0,00
31	Essencial a Justiça	0,00
32	Administração	13.010.883,72
33	Defesa Nacional	0,00
34	Segurança Pública	0,00
35	Relações Exteriores	0,00
36	Assistência Social	4.902.825,55
37	Previdência Social	9.665.721,14

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
38	Saúde	29.649.156,57
39	Trabalho	0,00
40	Educação	29.504.731,14
41	Cultura	216.712,20
42	Direitos da Cidadania	0,00
43	Urbanismo	4.363.231,50
44	Habitação	287.896,30
45	Saneamento	4.604.959,55
46	Gestão Ambiental	5.841.588,08
47	Ciência e Tecnologia	0,00
48	Agricultura	1.120.834,38
49	Organização Agrária	0,00
50	Indústria	0,00
51	Comércio e Serviços	694.575,83
52	Comunicações	0,00
53	Energia	0,00
54	Transporte	209.261,57
55	Desporto e Lazer	927.172,36
56	Encargos Especiais	767.292,41
57	Extra Orcamentaria	0,00
58	Reserva de Contingência	27.901,53
59	TOTAL	112.794.743,83

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1112.50.0.1.01.0 0.0000	IPTU	390.000,00	20,38	469.465,50	9,50	514.064,72	3,51	532.108,39	12,00	595.961,40	12,00	667.476,76
1112.50.0.1.02.0 0.0000	IPTU - MDE	166.250,00	-100,00									
1112.50.0.1.03.0 0.0000	IPTU - ASPS	97.500,00	-100,00									
1112.50.0.2.01.0 0.0000	IPTU - Multas e Juros	9.000,00	154,23	22.881,00	9,50	25.054,69	3,51	25.934,10	12,00	29.046,19	12,00	32.531,74
1112.50.0.2.03.0 0.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	2.250,00	-100,00									
1112.50.0.3.01.0 0.0000	IPTU - Dívida Ativa	72.000,00	122,22	160.000,00	9,50	175.200,00	3,51	181.349,52	12,00	203.111,46	12,00	227.484,84
1112.50.0.3.02.0 0.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	30.000,00	-100,00									
1112.50.0.3.03.0 0.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	18.000,00	-100,00									
1112.50.0.4.01.0 0.0000	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1112.53.0.1.01.0 0.0000	ITBI	480.000,00	66,67	800.000,00	9,50	876.000,00	3,51	906.747,60	12,00	1.015.557,31	12,00	1.137.424,19
1112.53.0.1.02.0 0.0000	ITBI - MDE	200.000,00	-100,00									
1112.53.0.1.03.0 0.0000	ITBI - ASPS	120.000,00	-100,00									
1112.53.0.2.01.0 0.0000	ITBI - Multas e Juros											
1112.53.0.3.01.0 0.0000	ITBI - Dívida Ativa											
1112.53.0.4.01.0 0.0000	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1113.03.1.1.01.0 1.0000	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	330.000,00	127,27	750.000,00	9,50	821.250,00	3,51	850.075,88	12,00	952.084,99	12,00	1.066.335,18
1113.03.1.1.01.0 2.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	137.000,00	-100,00									
1113.03.1.1.01.0 3.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	82.500,00	-100,00									
1113.03.1.1.02.0 1.0000	IRRF Prestação de serviços de terceiros	360.000,00	-93,89	22.000,00	9,50	24.090,00	3,51	24.935,56	12,00	27.927,83	12,00	31.279,17
1113.03.1.1.02.0 2.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	150.000,00	-100,00									
1113.03.1.1.02.0 3.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	90.000,00	-100,00									
1114.51.1.1.01.0 0.0000	ISSQN	1.020.000,00	100,98	2.050.000,00	9,50	2.244.750,00	3,51	2.323.540,73	12,00	2.602.365,62	12,00	2.914.649,49
1114.51.1.1.02.0 0.0000	ISS - MDE	425.000,00	-100,00									
1114.51.1.1.03.0 0.0000	ISS - ASPS	255.000,00	-100,00									
1114.51.1.2.01.0 0.0000	ISSQN - Multas e Juros	1.200,00	66,67	2.000,00	9,50	2.190,00	3,51	2.266,87	12,00	2.538,89	12,00	2.843,56
1114.51.1.2.02.0 0.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	500,00	-100,00									
1114.51.1.2.03.0 0.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	300,00	-100,00									
1114.51.1.3.01.0 0.0000	ISSQN - Dívida Ativa											

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1114.51.1.4.01.0 0.0000	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1121.01.0.1.01.0 0.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização			130.000,00	9,50	142.350,00	3,51	147.346,49	12,00	165.028,07	12,00	184.831,44
1121.01.0.2.01.0 0.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros											
1121.01.0.3.01.0 0.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa											
1121.01.0.4.01.0 0.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1121.50.0.1.01.0 0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária											
1121.50.0.1.11.0 0.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	100.000,00	-100,00									
1121.50.0.2.01.0 0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros											
1121.50.0.3.01.0 0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa											
1121.50.0.4.01.0 0.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1122.01.0.1.01.0 0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral			101.000,00	9,50	110.595,00	3,51	114.476,88	12,00	128.214,11	12,00	143.599,80
1122.01.0.1.03.0 0.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	70.000,00	-100,00									
1122.01.0.1.07.0 0.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	1.000,00	-100,00									
1122.01.0.1.99.0 0.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.050,00	-100,00									
1122.01.0.2.01.0 0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros											
1122.01.0.3.01.0 0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa											
1122.01.0.4.01.0 0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1131.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00	9,50	5.475,00	3,51	5.667,17	12,00	6.347,23	12,00	7.108,90
1210.29.0.1.00.0 0.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO											
1210.29.0.7.00.0 0.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR											
1215.01.1.1.01.0 0.0000	Contribuição do Servidor Ativo	5.646.000,00	19,73	6.759.883,16	-100,00							
1215.01.3.1.01.0 0.0000	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	20.000,00	0,00	20.000,00	9,50	21.900,00	3,51	22.668,69	12,00	25.388,93	12,00	28.435,60
1215.02.1.1.01.0 0.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo											
1215.02.1.2.01.0 0.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros											
1215.02.1.3.01.0 0.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Dívida Ativa											
1215.02.1.4.01.0 0.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Dívida Ativa/Multas e Juros											
1241.50.0.1.01.0 0.0000	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	193.846,12	9,62	212.486,12	9,50	232.672,30	3,51	240.839,10	12,00	269.739,79	12,00	302.108,57
1321.01.0.1.01.0 1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	28.500,00	8,77	31.000,00	9,50	33.945,00	3,51	35.136,47	12,00	39.352,85	12,00	44.075,19

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1321.01.0.1.01.0 3.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	1.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.01.0 4.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	2.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.01.0 5.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	6.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.01.0 6.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	11.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados			43.750,65	9,50	47.906,96	3,51	49.588,51	12,00	55.539,13	12,00	62.203,83
1321.01.0.1.02.0 2.0100	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	500,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 2.0200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	3.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 2.0300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Sal	2.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 2.0400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	100,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 2.0500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	3.500,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 2.0600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	559,15	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 3.0100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕ	1.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 3.0200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo	10.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 3.0300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo	4.591,50	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 4.0200	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALI	500,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 4.0300	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CID	1.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.0 4.0500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNA	500,00	-100,00									
1321.04.0.1.01.0 0.0000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa											
1321.04.0.1.02.0 0.0000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00							
1321.04.0.1.04.0 0.0000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS											
1711.51.1.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	11.559.661,66	64,93	19.065.585,46	9,50	20.876.816,08	3,51	21.609.592,33	12,00	24.202.743,41	12,00	27.107.072,62
1711.51.1.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	2.504.504,43	-100,00									
1711.51.1.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	3.450.900,00	-100,00									
1711.51.1.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	4.744.057,19	-100,00									
1711.51.2.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	510.000,00	250,98	1.790.000,00	9,50	1.960.050,00	3,51	2.028.847,76	12,00	2.272.309,49	12,00	2.544.986,63
1711.51.2.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	170.000,00	-100,00									
1711.51.3.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	510.000,00	-100,00									
1711.51.3.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	170.000,00	-100,00									

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1711.51.4.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M											
1711.51.4.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M											
1711.52.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte ITR	300.000,00	33,33	400.000,00	9,50	438.000,00	3,51	453.373,80	12,00	507.778,66	12,00	568.712,09
1711.52.0.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	25.000,00	-100,00									
1711.52.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	100.000,00	-100,00									
1711.52.0.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	75.000,00	-100,00									
1711.54.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte CIDE			60.000,00	9,50	65.700,00	3,51	68.006,07	12,00	76.166,80	12,00	85.306,81
1712.51.0.1.01.0 0.0000	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	510.000,00	0,00	510.000,00	9,50	558.450,00	3,51	578.051,60	12,00	647.417,79	12,00	725.107,93
1712.52.4.1.01.0 0.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	420.000,00	157,50	1.081.500,00	9,50	1.184.242,50	3,51	1.225.809,41	12,00	1.372.906,54	12,00	1.537.655,32
1713.50.1.1.00.0 0.7700	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC	34.117,81	-100,00									
1713.50.1.1.01.0 0.0000	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	4.770.043,96	47,03	7.013.499,32	9,50	7.679.781,75	3,51	7.949.342,09	12,00	8.903.263,14	12,00	9.971.654,72
1713.50.2.1.01.0 0.0000	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	9,50	1.314.000,00	3,51	1.360.121,40	12,00	1.523.335,97	12,00	1.706.136,28
1713.50.3.1.01.0 0.0000	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	0,00	250.000,00	9,50	273.750,00	3,51	283.358,63	12,00	317.361,67	12,00	355.445,07
1713.50.4.1.01.0 0.0000	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	120.000,00	0,00	120.000,00	9,50	131.400,00	3,51	136.012,14	12,00	152.333,60	12,00	170.613,63
1713.50.5.1.01.0 0.0000	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	45.000,00	0,00	45.000,00	9,50	49.275,00	3,51	51.004,55	12,00	57.125,10	12,00	63.980,11
1713.51.1.1.01.0 0.0000	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária											
1714.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências do Salário-Educação	331.334,92	36,99	453.881,18	9,50	496.999,89	3,51	514.444,59	12,00	576.177,94	12,00	645.319,29
1714.51.0.1.01.0 0.0000	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.500,00	0,00	1.500,00	9,50	1.642,50	3,51	1.700,15	12,00	1.904,17	12,00	2.132,67
1714.52.0.1.01.0 0.0000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	403.461,96	-24,79	303.461,96	9,50	332.290,85	3,51	343.954,26	12,00	385.228,77	12,00	431.456,22
1714.53.0.1.01.0 0.0000	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	148.039,82	9,88	162.672,30	9,50	178.126,17	3,51	184.378,40	12,00	206.503,81	12,00	231.284,26
1714.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências Diretas - FNDE	93.753,09	-89,33	10.000,00	9,50	10.950,00	3,51	11.334,35	12,00	12.694,47	12,00	14.217,81
1715.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências Fundeb - VAAT											
1715.52.0.1.01.0 0.0000	Transferências Fundeb - VAAR											
1716.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências para Assistência Social - FNAS	372.722,39	36,50	508.760,62	9,50	557.092,88	3,51	576.646,84	12,00	645.844,46	12,00	723.345,80
1717.52.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	1.295,60	697.800,00	9,50	764.091,00	3,51	790.910,59	12,00	885.819,86	12,00	992.118,24
1719.51.0.1.01.0 0.0000	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96											
1719.58.0.1.01.0 0.0000	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020											
1719.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências da União e de suas Entidades					109.500,00	3,51	113.343,45	12,00	126.944,66	12,00	142.178,02

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1719.99.0.1.02.0 0.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)			100.000,00	1.004,53	1.104.534,65	3,51	1.143.303,82	12,00	1.280.500,28	12,00	1.434.160,31
1719.99.0.1.03.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			5.523.303,02	-100,00							
1719.99.0.1.05.0 0.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	100.000,00	-100,00									
1719.99.0.1.99.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.610.527,67	-100,00			4.943.482,16	3,51	5.116.998,38	12,00	5.731.038,19	12,00	6.418.762,77
1721.50.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	58,06	11.854.248,57	9,50	12.980.402,19	3,51	13.436.014,31	12,00	15.048.336,03	12,00	16.854.136,35
1721.50.0.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	625.000,00	-100,00									
1721.50.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.500.000,00	-100,00									
1721.50.0.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.875.000,00	-100,00									
1721.51.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte IPVA	570.000,00	38,95	792.000,00	9,50	867.240,00	3,51	897.680,12	12,00	1.005.401,73	12,00	1.126.049,94
1721.51.0.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	48.300,00	-100,00									
1721.51.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	190.000,00	-100,00									
1721.51.0.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	142.500,00	-100,00									
1721.52.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte IPI - Municípios	9.600,00	233,33	32.000,00	9,50	35.040,00	3,51	36.269,90	12,00	40.622,29	12,00	45.496,96
1721.52.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	3.200,00	-100,00									
1721.52.0.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	2.400,00	-100,00									
1721.53.0.1.01.0 0.0000	Cota-Parte CIDE	85.937,08	0,00	85.937,08	9,50	94.101,10	3,51	97.404,05	12,00	109.092,54	12,00	122.183,64
1723.50.0.1.00.0 0.7700	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	70.000,00	-100,00									
1723.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			181.000,00	9,50	198.195,00	3,51	205.151,64	12,00	229.769,84	12,00	257.342,22
1724.51.0.1.01.0 0.0000	Convênios dos Estados a Programas de Educação											
1724.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal											
1729.51.0.1.01.0 0.0000	Transferências destinadas à Assistência Social											
1729.52.0.1.01.0 0.0000	Transferências Destinados a Programas de Educação			283.000,00	9,50	309.885,00	3,51	320.761,96	12,00	359.253,40	12,00	402.363,80
1729.99.0.1.99.0 1.0000	Demais Transferências do Estado			50.000,00	9,50	54.750,00	3,51	56.671,73	12,00	63.472,34	12,00	71.089,02
1729.99.0.1.99.0 6.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO											
1739.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências dos Municípios	30.000,00	-100,00									
1751.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências de Recursos - FUNDEB	12.677.368,97	15,34	14.622.079,68	9,50	16.011.177,25	3,51	16.573.169,57	12,00	18.561.949,92	12,00	20.789.383,91
1911.01.0.1.01.0 0.0000	Multas Previstas em Legislação Específica											
1921.03.0.1.01.0 0.0000	Indenização por Sinistro											

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1921.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00	9,50	5.475,00	3,51	5.667,17	12,00	6.347,23	12,00	7.108,90
1922.99.0.1.01.0 1.0000	Restituições determinadas pelo TCE			15.982,91	9,50	17.501,29	3,51	18.115,59	12,00	20.289,46	12,00	22.724,20
1922.99.0.1.03.0 0.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	15.982,91	-100,00									
2213.01.0.1.01.0 0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			75.915,00	9,50	83.126,93	3,51	86.044,69	12,00	96.370,05	12,00	107.934,46
2213.01.0.1.02.0 0.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	33.549,00	-100,00									
2213.01.0.1.03.0 0.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.366,00	-100,00									
2213.01.0.1.04.0 0.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	-100,00									
2411.51.1.1.01.0 0.0000	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	295.837,88	3,38	305.837,88	9,50	334.892,48	3,51	346.647,20	12,00	388.244,86	12,00	434.834,25
2413.50.0.1.01.0 0.0000	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	94.000,00	0,00	94.000,00	9,50	102.930,00	3,51	106.542,84	12,00	119.327,98	12,00	133.647,34
2414.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	548.000,00	7,30	588.000,00	9,50	643.860,00	3,51	666.459,49	12,00	746.434,63	12,00	836.006,78
2414.51.0.1.01.0 0.0000	Convênios da União para Programas de Educação	93.503,05	5,23	98.391,98	9,50	107.739,22	3,51	111.520,87	12,00	124.903,37	12,00	139.891,78
2419.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências De Recursos da União	2.857.888,95	-66,44	959.215,55	843,40	9.049.215,70	3,51	9.366.843,17	12,00	10.490.864,35	12,00	11.749.768,07
2422.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios dos Estados para o SUS			50.000,00	9,50	54.750,00	3,51	56.671,73	12,00	63.472,34	12,00	71.089,02
2422.99.0.1.01.0 0.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	261.762,27	743,43	2.207.782,41	9,50	2.417.521,74	3,51	2.502.376,75	12,00	2.802.661,96	12,00	3.138.981,40
9711.51.1.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-3.450.900,00	-100,00									
9711.52.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-100.000,00	-100,00									
9721.50.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-2.500.000,00	-100,00									
9721.51.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-190.000,00	-100,00									
9721.52.0.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	-3.200,00	-100,00									
		74.473.867,78	11,70	83.186.821,35	10,20	91.675.422,00	3,51	94.893.229,35	12,00	106.280.416,87	12,00	119.034.066,90

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.303.421,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.094.764,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.002.235,70	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS	8.118.901,73		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	749.437,08		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.924.378,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.322.482,46		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.833.513,76		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.873,59		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.873,59		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	49.775,11		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.092.529,07	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	7.092.529,07		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.208.657,08	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		749,44	
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,44		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		446.039,98	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	446.039,98		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		4.103,16	
3.3.71.41	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consor	4.103,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.757.764,50	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.354,45		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	863.922,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.514.498,55		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	27.354,46		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	326.015,13		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.571,05		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.772,27		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.555.069,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.490.705,55		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	54.708,91		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.708,91		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	807.112,51		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	413.052,22		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.408.754,36		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.164,33		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.491.321,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.929.244,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.929.244,16	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.185.363,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.723.364,65		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.677,23		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		562.077,82	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.077,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	562.077,82		

	112.794.743,83	112.794.743,83	112.794.743,83
--	----------------	----------------	----------------

.....
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

.....
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.660.306,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.650.846,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.533.492,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.978.039,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.962,35		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.873,59		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.873,59		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.743,43		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.354,45	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	117.354,45		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.009.459,28	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		4.103,16	
3.3.71.41	Contribuições Para Manutenção Dos Consórcios	4.103,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.005.356,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186.809,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	910.316,81		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136.772,27		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	48.735,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.661.529,75		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.708,91		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.735,46		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.747,18		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.339.693,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.339.693,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.693,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.010,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.086.683,77		
				7.000.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.453.425,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.289.056,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.056,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.063.108,50		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	225.947,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.164.369,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.369,19	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.225,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,14		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.371,71		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.735,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.015.268,66		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.226,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		31.226,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.226,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.226,55		
				2.484.652,04

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.103.758,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549.824,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		549.824,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	478.702,93		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	71.121,57		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		553.933,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		553.933,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.148,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.199,54		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	13.677,23		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.617,04		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	49.837,56		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	393.454,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			87.434,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		87.434,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.434,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.943,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.490,62		
				1.191.192,81

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.311.294,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.359.203,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.359.203,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.299.336,55		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	59.867,33		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		952.091,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		952.091,10	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.988,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.226,55		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.677,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	124.906,18		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	767.292,41		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.901,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		27.901,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.901,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.901,53		
				2.339.196,51

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.002.456,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.523.878,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.361.313,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.826.128,36		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	535.185,52		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.162.564,29	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.162.564,29		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.478.578,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		205.158,41	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	205.158,41		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.273.420,06	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.134,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	340.127,04		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	13.677,23		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.269,25		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	102.945,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.306.266,32		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.981,24		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.395.077,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.941,79		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			658.273,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		246.082,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.082,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.342,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.739,75		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		412.190,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		412.190,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	412.190,40		
				7.660.729,73

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			752.887,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		399.664,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.664,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341.399,83		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	58.264,98		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.223,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		353.223,01	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.677,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.422,02		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.498,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	64.346,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	127.279,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			306.844,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		306.844,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.844,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	286.921,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.922,54		
				1.059.731,97

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.764.346,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.220.326,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.164.119,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.273,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.610.964,86		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.526,09		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	27.354,45		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.207,78	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	56.207,78		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.544.020,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.544.020,01	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.962,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.354.355,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	215.900,36		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.921.303,54		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.498,12		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.435.072,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.435.072,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.435.072,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.137.868,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.204,28		
				15.199.419,21

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			839.170,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.455,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.455,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.756,07		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	51.699,91		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.714,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.714,95	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.677,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	199.849,89		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.490,62		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	36.847,32		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	199.849,89		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			281.663,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		281.663,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.663,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.663,45		
				1.120.834,38

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			416.878,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.634,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		303.634,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.031,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.835,63		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.089,91		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	13.677,23		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.243,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.243,69	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.470,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.722,17		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	27.354,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.696,16		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.677,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.677,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.677,22	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,61		
				430.555,38

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			328.253,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.772,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.417,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.740,59		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	13.677,23		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.354,45	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	27.354,45		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.481,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.481,23	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.354,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.708,93		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.354,46		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	27.354,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.354,46		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	27.354,46		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			41.031,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		41.031,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.031,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.031,70		
				369.285,20

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.864.147,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.178.078,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.973.864,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.829.373,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.263.845,85		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.644,83		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.204.214,42	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.204.214,42		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.686.068,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.686.068,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	202.697,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.759.269,05		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.470,92		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	296.421,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.136.174,52		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	27.354,45		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.367,72		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	231.145,12		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.677,23		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.490,62		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.785.009,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.785.009,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.009,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.738,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.270,57		
				29.649.156,57

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.659.883,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.094.626,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.929.132,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.314,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.519.439,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.378,03		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		165.494,44	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	165.494,44		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.565.256,99	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		749,44	
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,44		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.564.507,55	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	69.903,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480.440,46		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.838,64		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.373,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	128.422,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	694.372,29		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.249,06		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	181.907,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.941,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		832.941,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.941,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	488.276,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.664,87		
				4.492.825,55

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.658.882,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.154.192,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.147.354,23	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS	8.118.901,73		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	749.437,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232.512,86		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	46.502,56		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.838,61	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	6.838,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		504.689,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		504.689,69	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.354,45		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.515,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.412,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	41.031,70		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	396.639,57		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.367,72		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,72		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.838,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		6.838,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.838,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.838,61		
				9.665.721,14

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				410.000,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.092.729,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.638.202,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.285.701,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.481.385,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.999.670,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.645,65		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.352.500,63	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	3.352.500,63		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.454.526,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.881,57	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	240.881,57		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.213.645,42	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.355,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.047.680,75		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.301,46		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	453.459,44		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.364.610,33		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.118,90		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.118,90		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			628.714,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		478.826,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		478.826,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.261,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.887,80		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.677,23		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		149.887,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.887,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	149.887,42		
				29.721.443,34
				112.794.743,83

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.002	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	209.261,56	0,00	209.261,56	0,00	209.261,56
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	131.151,49	0,00	131.151,49	0,00	131.151,49
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	87.434,32	0,00	87.434,32	0,00	87.434,32
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	87.434,34	0,00	87.434,34	0,00	87.434,34
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	2.398.198,67	0,00	2.398.198,67	0,00	2.398.198,67
1.010	CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	139.507,70	0,00	139.507,70	0,00	139.507,70
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	137.396,81	0,00	137.396,81	0,00	137.396,81
1.012	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	680.738,68	0,00	680.738,68	0,00	680.738,68
1.018	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	488.276,99	0,00	488.276,99	0,00	488.276,99
1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	139.507,73	0,00	139.507,73	0,00	139.507,73
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	22.483,12	0,00	22.483,12	0,00	22.483,12
1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	41.852,32	0,00	41.852,32	0,00	41.852,32
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	27.901,53	0,00	27.901,53	0,00	27.901,53
1.074	AQUISIÇÃO DE VEICULO	137.396,81	0,00	137.396,81	0,00	137.396,81
1.075	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS	19.753,87	0,00	19.753,87	0,00	19.753,87
1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	209.261,57	0,00	209.261,57	0,00	209.261,57
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	41.852,32	0,00	41.852,32	0,00	41.852,32
1.078	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	142.261,57	0,00	142.261,57	0,00	142.261,57
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	81.189,02	0,00	81.189,02	0,00	81.189,02
1.080	AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	220.476,90	0,00	220.476,90	0,00	220.476,90
1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	83.704,62	0,00	83.704,62	0,00	83.704,62
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	444.666,00	0,00	444.666,00	0,00	444.666,00
1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	279.015,41	0,00	279.015,41	0,00	279.015,41
1.086	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	74.943,71	0,00	74.943,71	0,00	74.943,71

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELÓRIO	41.852,32	0,00	41.852,32	0,00	41.852,32
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	41.031,70	0,00	41.031,70	0,00	41.031,70
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.475.250,99	0,00	4.475.250,99	3.135.557,16	1.339.693,83
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER	2.524.749,01	0,00	2.524.749,01	2.524.749,01	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	633.299,31	0,00	633.299,31	627.054,00	6.245,31
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO	150.230,93	0,00	150.230,93	143.985,62	6.245,31
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS	68.698,41	0,00	68.698,41	68.698,41	0,00
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P	1.544.002,57	0,00	1.544.002,57	1.544.002,57	0,00
2.010	PAGAMENTO AO PASEP	767.292,41	0,00	767.292,41	767.292,41	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	264.525,05	0,00	264.525,05	255.781,62	8.743,43
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.445.931,56	0,00	2.445.931,56	2.282.366,91	163.564,65
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO	74.943,70	0,00	74.943,70	74.943,70	0,00
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	1.517.329,06	0,00	1.517.329,06	1.503.651,83	13.677,23
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	985.509,78	0,00	985.509,78	985.509,78	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.694.850,91	0,00	2.694.850,91	2.694.850,91	0,00
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	17.063.433,33	0,00	17.063.433,33	17.063.433,33	0,00
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	780.351,41	0,00	780.351,41	780.351,41	0,00
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	262.302,98	0,00	262.302,98	262.302,98	0,00
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS	131.776,02	0,00	131.776,02	131.776,02	0,00
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA	66.824,80	0,00	66.824,80	66.824,80	0,00
2.031	MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	212.278,06	0,00	212.278,06	212.278,06	0,00
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	1.333.785,69	0,00	1.333.785,69	1.333.785,69	0,00
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	530.851,28	0,00	530.851,28	405.945,09	124.906,19

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.304.894,89	0,00	1.304.894,89	1.286.158,95	18.735,94
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	177.321,73	0,00	177.321,73	139.849,88	37.471,85
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	4.462.697,98	0,00	4.462.697,98	4.435.343,53	27.354,45
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	4.784.609,98	0,00	4.784.609,98	4.591.005,40	193.604,58
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	354.733,56	0,00	354.733,56	217.961,28	136.772,28
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	3.269.581,67	0,00	3.269.581,67	3.269.581,67	0,00
2.046	FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE	15.363,45	0,00	15.363,45	15.363,45	0,00
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	722.157,58	0,00	722.157,58	715.318,97	6.838,61
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.594.537,60	0,00	3.594.537,60	3.594.537,60	0,00
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.892.733,52	0,00	2.892.733,52	2.892.733,52	0,00
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	612.040,29	0,00	612.040,29	612.040,29	0,00
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE	1.326.740,97	0,00	1.326.740,97	1.258.354,84	68.386,13
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI	29.352,95	0,00	29.352,95	29.352,95	0,00
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	284.779,88	0,00	284.779,88	259.798,64	24.981,24
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF	420.546,66	0,00	420.546,66	420.546,66	0,00
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	1.191.286,47	0,00	1.191.286,47	1.191.286,47	0,00
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	6.034.248,82	0,00	6.034.248,82	6.034.248,82	0,00
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	1.427.552,74	0,00	1.427.552,74	1.427.552,74	0,00
2.065	MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	3.985.881,20	0,00	3.985.881,20	3.712.336,63	273.544,57
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	1.033.493,76	0,00	1.033.493,76	1.026.655,15	6.838,61
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	689.944,27	0,00	689.944,27	689.944,27	0,00
2.071	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.488.655,72	0,00	2.488.655,72	2.488.655,72	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	122.615,51	0,00	122.615,51	122.615,51	0,00
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	37.084,64	0,00	37.084,64	33.337,46	3.747,18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	30.733,16	0,00	30.733,16	30.733,16	0,00
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD	33.481,15	0,00	33.481,15	33.481,15	0,00
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	334.667,38	0,00	334.667,38	322.176,76	12.490,62
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.344,73	0,00	15.344,73	15.344,73	0,00
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	22.483,08	0,00	22.483,08	22.483,08	0,00
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	228.715,70	0,00	228.715,70	228.715,70	0,00
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	213.814,43	0,00	213.814,43	206.975,81	6.838,62
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	269.734,91	0,00	269.734,91	262.896,30	6.838,61
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	8.343,74	0,00	8.343,74	8.343,74	0,00
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA	42.405,66	0,00	42.405,66	36.160,35	6.245,31
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA	148.388,57	0,00	148.388,57	93.679,66	54.708,91
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO	770.027,88	0,00	770.027,88	763.189,27	6.838,61
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.895.693,26	0,00	8.895.693,26	8.895.693,26	0,00
2.093	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.094	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	15.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	114.924,95	0,00	114.924,95	114.924,95	0,00
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	402.653,85	0,00	402.653,85	395.815,24	6.838,61
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	126.373,85	0,00	126.373,85	126.373,85	0,00
2.295	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	5.437.078,66	0,00	5.437.078,66	5.012.397,64	424.681,02
2.296	MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	481.611,97	0,00	481.611,97	475.366,66	6.245,31
2.297	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	952.214,18	0,00	952.214,18	952.214,18	0,00
2.298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	628.704,01	0,00	628.704,01	621.209,65	7.494,36
2.299	PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO	51.742,39	0,00	51.742,39	51.742,39	0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS	69.753,86	0,00	69.753,86	69.753,86	0,00
2.301	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	34.880,04	0,00	34.880,04	34.880,04	0,00
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL	27.901,53	0,00	27.901,53	21.062,92	6.838,61
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS	1.395.077,13	0,00	1.395.077,13	1.395.077,13	0,00
2.304	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	30.926,79	0,00	30.926,79	18.436,17	12.490,62
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA	26.642,53	0,00	26.642,53	26.642,53	0,00
2.307	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI	863.858,18	0,00	863.858,18	863.858,18	0,00
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.899,01	0,00	300.899,01	300.899,01	0,00
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS	54.708,90	0,00	54.708,90	54.708,90	0,00
2.310	Atenção à Saúde da Gestante	95.740,61	0,00	95.740,61	95.740,61	0,00
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0	136.772,28	0,00	136.772,28	136.772,28	0,00
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches	1.411.140,10	0,00	1.411.140,10	1.397.462,87	13.677,23
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	1.686.402,09	0,00	1.686.402,09	1.672.724,86	13.677,23
2.314	Assistência Social à Primeira Infância	160.023,55	0,00	160.023,55	153.184,94	6.838,61
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de a	151.348,51	0,00	151.348,51	137.671,28	13.677,23
2.316	APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG	74.943,70	0,00	74.943,70	74.943,70	0,00
2.317	APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL	74.943,70	0,00	74.943,70	74.943,70	0,00
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	246.190,12	0,00	246.190,12	246.190,12	0,00
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	82.063,38	0,00	82.063,38	82.063,38	0,00
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	27.901,53	0,00	27.901,53	27.901,53	0,00
		112.794.743,83	0,00	112.794.743,83	103.303.421,85	9.491.321,98



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

.....
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

.....
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.001	1.500.0000.00000	126.097,88		3.009.459,28	1.339.693,83			4.475.250,99
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER	2.002	1.500.0000.00000	2.524.749,01						2.524.749,01
TOTAL:			2.650.846,89		3.009.459,28	1.339.693,83			7.000.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.071	1.500.0000.00000				22.483,12			22.483,12
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	2.012	1.500.0000.00000	224.561,33		31.220,29	8.743,43			264.525,05
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	2.036	1.500.0000.00000	1.033.998,36		299.787,33				1.333.785,69
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI	2.307	1.500.0000.00000	30.496,61		833.361,57				863.858,18
TOTAL:			1.289.056,30		1.164.369,19	31.226,55			2.484.652,04

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	1.086	1.500.0000.0 00000	549.824,50			49.962,47			49.962,47
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	1.086	1.700.0000.0 00000				24.981,24			24.981,24
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	2.004	1.500.0000.0 00000				6.245,31			633.299,31
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO	2.005	1.500.0000.0 00000				6.245,31			150.230,93
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS	2.006	1.500.0000.0 00000				68.698,41			68.698,41
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	2.033	1.500.0000.0 00000				121.096,54			121.096,54
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	2.033	1.701.0000.0 00000				91.181,52			91.181,52
PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO	2.299	1.500.0000.0 00000				51.742,39			51.742,39
TOTAL:			549.824,50		553.933,98	87.434,33			1.191.192,81

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.073	1.500.0000.0 00000				27.901,53			27.901,53
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P	2.009	1.500.0000.0 00000	1.359.203,88		184.798,69				1.544.002,57
PAGAMENTO AO PASEP	2.010	1.500.0000.0 00000			760.453,80				760.453,80
PAGAMENTO AO PASEP	2.010	1.750.0000.0 00000			6.838,61				6.838,61
TOTAL:			1.359.203,88		952.091,10	27.901,53			2.339.196,51

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.072	1.500.0000.0 00000				41.852,32			41.852,32
AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.074	1.500.0000.0 00000				31.226,55			31.226,55
AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.074	1.755.0000.0 00000				106.170,26			106.170,26
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	1.087	1.500.0000.0 00000				41.852,32			41.852,32
MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO	2.031	1.500.0000.0 00000			10.000,00				10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	2.076	1.500.0000.0 00000	237.908,81		84.267,95	12.490,62			334.667,38
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.078	1.500.0000.0 00000			15.344,73				15.344,73
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.105	1.500.0000.0 00000			114.924,95				114.924,95
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.295	1.500.0000.0 00000	3.285.969,36		1.726.428,28	12.490,62		412.190,40	5.437.078,66
EVENTOS COMEMORATIVOS	2.300	1.500.0000.0 00000			69.753,86				69.753,86
EVENTOS COMEMORATIVOS	2.300	1.710.0000.0 00000							
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	2.301	1.500.0000.0 00000			34.880,04				34.880,04
PRECATORIOS JUDICIAIS	2.303	1.500.0000.0 00000			1.395.077,13				1.395.077,13
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.001	1.500.0000.0 00000			27.901,53				27.901,53
TOTAL:			3.523.878,17		3.478.578,47	246.082,69		412.190,40	7.660.729,73

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	1.006	1.500.0000.0 00000				49.962,47			49.962,47
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	1.006	1.700.0000.0 00000				37.471,85			37.471,85
PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS	1.075	1.500.0000.0 00000				19.753,87			19.753,87
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.078	1.500.0000.0 00000				5.489,30			5.489,30
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.078	1.700.0000.0 00000				136.772,27			136.772,27
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	2.039	1.500.0000.0 00000			139.849,88	37.471,85			177.321,73
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	2.039	1.701.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	2.296	1.500.0000.0 00000	351.794,51		123.572,15	6.245,31			481.611,97
MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	2.296	1.706.0000.0 00000							
Contratação de brigadistas e equipe de a	2.315	1.500.0000.0 00000	47.870,30		89.800,98	13.677,23			151.348,51
TOTAL:			399.664,81		353.223,01	306.844,15			1.059.731,97

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.500.0000.0 00000				31.226,55			31.226,55
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.700.0000.0 00000				31.226,55			31.226,55
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.701.0000.0 00000				24.981,24			24.981,24
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.500.0000.0 00000				46.215,29			46.215,29
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.700.0000.0 00000				1.078.240,56			1.078.240,56
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.701.0000.0 00000				1.273.742,82			1.273.742,82
CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	1.010	1.500.0000.0 00000				139.507,70			139.507,70
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.019	1.500.0000.0 00000				16.412,68			16.412,68
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.019	1.700.0000.0 00000				123.095,05			123.095,05
AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	1.076	1.500.0000.0 00000				72.489,30			72.489,30
AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	1.076	1.700.0000.0 00000				136.772,27			136.772,27
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.077	1.500.0000.0 00000				41.852,32			41.852,32
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	2.037	1.500.0000.0 00000			355.982,62	24.981,24			380.963,86
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	2.037	1.701.0000.0 00000			49.962,47	99.924,95			149.887,42
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.038	1.500.0000.0 00000			992.629,42	18.735,94			1.011.365,36
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.038	1.751.0000.0 00000			293.529,53				293.529,53
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.040	1.500.0000.0 00000	1.414.300,19		3.021.043,34	27.354,45			4.462.697,98
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.500.0000.0 00000	1.112.368,23		2.766.671,91	6.245,31			3.885.285,45
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.701.0000.0 00000			599.549,68	187.359,27			786.908,95
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.750.0000.0 00000			112.415,58				112.415,58
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA	2.088	1.500.0000.0 00000			93.679,66	54.708,91			148.388,57
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	1.500.0000.0	693.658,38		258.555,80				952.214,18

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	1.700.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	1.701.0000.0 00000							
TOTAL:			3.220.326,80		8.544.020,01	3.435.072,40			15.199.419,21

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 10

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.011	1.500.0000.0 00000				112.415,57			112.415,57
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.011	1.700.0000.0 00000				24.981,24			24.981,24
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.042	1.500.0000.0 00000			217.961,28	2.735,46			220.696,74
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.042	1.700.0000.0 00000				134.036,82			134.036,82
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.500.0000.0 00000	376.455,98		244.753,67	3.747,18			624.956,83
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.700.0000.0 00000				3.747,18			3.747,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.710.0000.0 00000							
TOTAL:			376.455,98		462.714,95	281.663,45			1.120.834,38

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.106	1.500.0000.00000	303.634,47		92.180,77	6.838,61			402.653,85
APOIO AO COMERCIO LOCAL	2.302	1.500.0000.00000			21.062,92	6.838,61			27.901,53
TOTAL:			303.634,47		113.243,69	13.677,22			430.555,38

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	1.088	1.500.0000.0 00000				41.031,70			41.031,70
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	2.318	1.500.0000.0 00000	136.772,27		109.417,85				246.190,12
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	2.319	1.500.0000.0 00000			82.063,38				82.063,38
TOTAL:			136.772,27		191.481,23	41.031,70			369.285,20

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.500.1002.0 00000				56.207,78			56.207,78
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.601.0000.0 00000				212.340,50			212.340,50
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.631.0000.0 00000				412.190,40			412.190,40
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.500.1002.0 00000				171.121,46			171.121,46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.601.0000.0 00000				68.386,13			68.386,13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.631.0000.0 00000				205.158,41			205.158,41
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.500.1002.0 00000				73.857,02			73.857,02
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.601.0000.0 00000				68.386,13			68.386,13
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.631.0000.0 00000				68.386,13			68.386,13
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.701.0000.0 00000				68.386,13			68.386,13
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.500.1002.0 00000	2.057.229,78		1.212.351,89				3.269.581,67
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.600.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.605.0000.0 00000							
FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE	2.046	1.500.1002.0 00000			15.363,45				15.363,45
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	2.047	1.500.1002.0 00000	173.700,77			6.838,61			180.539,38
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	2.047	1.600.0000.0 00000	458.187,10		83.431,10				541.618,20
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.500.1002.0 00000	905.444,92		6.838,61				912.283,53
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.600.0000.0 00000	2.477.095,67		205.158,40				2.682.254,07
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.605.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.049	1.500.1002.0 00000	820.633,64						820.633,64
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.049	1.600.0000.0 00000	2.024.229,58		47.870,30				2.072.099,88
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	2.052	1.500.1002.0			123.095,05				123.095,05

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	2.052	1.600.0000.0 00000			488.945,24				488.945,24
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.500.1002.0 00000			189.507,65	6.838,61			196.346,26
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.600.0000.0 00000			1.068.847,19	6.838,61			1.075.685,80
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.601.0000.0 00000				53.341,19			53.341,19
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.603.0000.0 00000				1.367,72			1.367,72
EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI	2.056	1.500.1002.0 00000			29.352,95				29.352,95
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	2.057	1.500.1002.0 00000	13.677,23		83.743,36				97.420,59
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	2.057	1.600.0000.0 00000	68.698,41		93.679,64	24.981,24			187.359,29
MANUTENÇÃO DO NASF	2.058	1.500.1002.0 00000	100.749,34		84.798,81				185.548,15
MANUTENÇÃO DO NASF	2.058	1.600.0000.0 00000	234.998,51						234.998,51
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	2.059	1.500.1002.0 00000	902.696,97		173.700,80				1.076.397,77
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	2.059	1.600.0000.0 00000	95.740,59		19.148,11				114.888,70
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	2.059	1.605.0000.0 00000							
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	2.061	1.500.1002.0 00000	4.326.294,20						4.326.294,20
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	2.061	1.600.0000.0 00000	1.707.954,62						1.707.954,62
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	2.061	1.605.0000.0 00000							
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.500.1002.0 00000			178.553,38				178.553,38
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.600.0000.0 00000			1.043.840,95				1.043.840,95
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.602.0000.0 00000			68.386,13				68.386,13
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.621.0000.0 00000			136.772,28				136.772,28
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.500.1002.0 00000			3.081.654,09	41.031,70			3.122.685,79

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.600.0000.0 00000			607.431,24				607.431,24
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.601.0000.0 00000				13.677,23			13.677,23
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.602.0000.0 00000			6.838,61				6.838,61
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.621.0000.0 00000			16.412,69	95.740,59			112.153,28
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.631.0000.0 00000				123.095,05			123.095,05
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.500.1002.0 00000	529.308,69		33.808,98				563.117,67
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.600.0000.0 00000	431.926,84		31.610,64				463.537,48
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.601.0000.0 00000				6.838,61			6.838,61
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.605.0000.0 00000							
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.067	1.500.1002.0 00000	391.106,24		58.705,89				449.812,13
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.067	1.600.0000.0 00000	215.775,43		24.356,71				240.132,14
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.500.0000.0 00000			47.709,18				47.709,18
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.500.1002.0 00000	41.812,35		1.367,72				43.180,07
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.602.0000.0 00000	2.498,12		32.986,48				35.484,60
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.308	1.500.1002.0 00000	54.708,91		136.772,27				191.481,18
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.308	1.600.0000.0 00000	41.031,70		68.386,13				109.417,83
BLOCO GESTAO DO SUAS	2.309	1.600.0000.0 00000			54.708,90				54.708,90
Atenção à Saúde da Gestante	2.310	1.500.1002.0 00000	47.870,30		47.870,31				95.740,61
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0	2.311	1.500.1002.0 00000	54.708,91		82.063,37				136.772,28
TOTAL:			18.178.078,82		9.686.068,50	1.785.009,25			29.649.156,57

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.500.0000.0 00000				9.574,06			9.574,06
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.700.0000.0 00000				478.702,93			478.702,93
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.706.3110.0 00000							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.079	1.500.0000.0 00000				81.189,02			81.189,02
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.500.0000.0 00000				15.318,49			15.318,49
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.700.0000.0 00000				205.158,41			205.158,41
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.706.3110.0 00000							
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.500.0000.0 00000	1.783.029,48		623.562,88				2.406.592,36
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.660.0000.0 00000			13.677,23				13.677,23
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.665.0000.0 00000			68.386,13				68.386,13
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	2.072	1.500.0000.0 00000			115.620,77				115.620,77
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	2.072	1.660.0000.0 00000			6.994,74				6.994,74
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.500.0000.0 00000			27.598,02	3.747,18			31.345,20
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.660.0000.0 00000			5.739,44				5.739,44
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.706.3110.0 00000							
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	2.074	1.500.0000.0 00000			25.986,73				25.986,73
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	2.074	1.660.0000.0 00000			4.746,43				4.746,43
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD	2.075	1.500.0000.0 00000			33.481,15				33.481,15
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.079	1.500.0000.0 00000			9.992,48				9.992,48
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.079	1.660.0000.0 00000			12.490,60				12.490,60
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.500.0000.0 00000			18.873,33				18.873,33
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.660.0000.0			206.835,89				206.835,89

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.661.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.669.0000.0 00000			3.006,48				3.006,48
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	2.082	1.500.0000.0 00000			6.245,31	4.103,16			10.348,47
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	2.082	1.660.0000.0 00000	84.936,21		115.794,29	2.735,46			203.465,96
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.500.0000.0 00000	68.698,41		14.036,33				82.734,74
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.660.0000.0 00000	93.679,64		86.481,92	6.838,61			187.000,17
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.706.3110.0 00000							
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	2.085	1.500.0000.0 00000			5.602,05				5.602,05
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	2.085	1.660.0000.0 00000			2.741,69				2.741,69
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA	2.086	1.500.0000.0 00000			36.160,35	6.245,31			42.405,66
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.500.0000.0 00000			13.115,16				13.115,16
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.500.0000.0 00777							
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.669.0000.0 00000			749,44				749,44
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	2.304	1.500.0000.0 00000			11.834,87	6.245,31			18.080,18
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	2.304	1.660.0000.0 00000			6.601,30	6.245,31			12.846,61
Assistência Social à Primeira Infância	2.314	1.500.0000.0 00000	27.354,45		9.574,04				36.928,49
Assistência Social à Primeira Infância	2.314	1.660.0000.0 00000	36.928,51		79.327,94	6.838,61			123.095,06
TOTAL:			2.094.626,70		1.565.256,99	832.941,86			4.492.825,55

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 14

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO	2.091	1.800.0000.00000	285.854,03		477.335,24	6.838,61			770.027,88
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.092	1.800.0000.00000	8.868.338,81		27.354,45				8.895.693,26
TOTAL:			9.154.192,84		504.689,69	6.838,61			9.665.721,14

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

UNIDADE...: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 15

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF	2.093	1.500.0000.00000	220.000,00						220.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE	2.094	1.500.0000.00000			175.000,00	15.000,00			190.000,00
TOTAL:			220.000,00		175.000,00	15.000,00			410.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	1.002	1.500.1001.0 00000				184.361,52			184.361,52
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	1.002	1.570.0000.0 00000				24.900,04			24.900,04
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	1.003	1.500.1001.0 00000				43.717,17			43.717,17
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	1.003	1.570.0000.0 00000				87.434,32			87.434,32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.081	1.500.1001.0 00000				76.866,01			76.866,01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.081	1.570.0000.0 00000				6.838,61			6.838,61
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.500.1001.0 00000	1.461.108,77		817.510,96			149.887,42	2.428.507,15
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.540.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.551.0000.0 00000			3.747,18				3.747,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.570.0000.0 00000				13.677,23			13.677,23
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.701.0000.0 00000							
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO	2.015	1.500.1001.0 00000			74.943,70				74.943,70
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.500.1001.0 00000	861.665,28		575.786,27	10.941,79			1.448.393,34
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.550.0000.0 00000			66.200,28	1.367,72			67.568,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.570.0000.0 00000				1.367,72			1.367,72
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.017	1.500.1001.0 00000			564.575,95				564.575,95
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.017	1.552.0000.0 00000			420.933,83				420.933,83
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.500.1001.0 00000			516.549,53				516.549,53
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.540.0000.0 00000			990.506,02				990.506,02
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.550.0000.0 00000			570.914,93				570.914,93
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.553.0000.0 00000			227.016,99				227.016,99
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.569.0000.0			13.677,23				13.677,23

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.571.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.576.0000.0 00000			376.186,21				376.186,21
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	2.019	1.500.1001.0 00000	724.455,85						724.455,85
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	2.019	1.540.1070.0 00000	16.338.977,48						16.338.977,48
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	2.020	1.500.1001.0 00000	68.698,41						68.698,41
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	2.020	1.540.0000.0 00000	684.298,55		27.354,45				711.653,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.021	1.500.1001.0 00000			262.302,98				262.302,98
REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS	2.027	1.500.1001.0 00000			131.776,02				131.776,02
FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA	2.028	1.500.1001.0 00000			66.824,80				66.824,80
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	2.306	1.500.1001.0 00000			26.642,53				26.642,53
Educação Infantil Atendimento em Creches	2.312	1.500.1001.0 00000	20.515,84		125.312,13	13.677,23			159.505,20
Educação Infantil Atendimento em Creches	2.312	1.540.0000.0 00000			4.103,16				4.103,16
Educação Infantil Atendimento em Creches	2.312	1.540.1070.0 00000	1.233.854,51		13.677,23				1.247.531,74
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.500.1001.0 00000	553.927,68		414.419,98	9.437,29			977.784,95
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.540.1070.0 00000	690.699,97						690.699,97
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.550.0000.0 00000				136,78			136,78
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.570.0000.0 00000				4.103,16			4.103,16
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.576.0000.0 00000			13.677,23				13.677,23
APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG	2.316	1.716.0000.0 00000			74.943,70				74.943,70
APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL	2.317	1.716.0000.0 00000			74.943,70				74.943,70
TOTAL:			22.638.202,34		6.454.526,99	478.826,59		149.887,42	29.721.443,34

TOTAL GERAL:	66.094.764,77	0,00	37.208.657,08	8.929.244,16	0,00	562.077,82	112.794.743,83
--------------	---------------	------	---------------	--------------	------	------------	----------------

.....
ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

.....
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	Legislativa			7.000.000,00
31	Ação Legislativa			7.000.000,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			7.000.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		4.475.250,99	
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER		2.524.749,01	
TOTAL:			7.000.000,00	7.000.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.484.652,04
61	Ação Judiciária			863.858,18
2	GABINETE PREFEITO			863.858,18
2.307	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI		863.858,18	
122	Administração Geral			1.356.268,81
2	GABINETE PREFEITO			1.356.268,81
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	22.483,12		
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO		1.333.785,69	
124	Controle Interno			264.525,05
2	GABINETE PREFEITO			264.525,05
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		264.525,05	
TOTAL:		22.483,12	2.462.168,92	2.484.652,04

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços			264.020,45
695	Turismo			264.020,45
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			264.020,45
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA		212.278,06	
2.299	PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO		51.742,39	
27	Desporto e Lazer			927.172,36
122	Administração Geral			633.299,31
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			633.299,31
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU		633.299,31	
812	Desporto Comunitário			293.873,05
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			293.873,05
1.086	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	74.943,71		
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO		150.230,93	
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS		68.698,41	
TOTAL:		74.943,71	1.116.249,10	1.191.192,81

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.571.904,10
123	Administração Financeira			1.571.904,10
3	Administração /Finanças e Planejamento G			1.571.904,10
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	27.901,53		
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P		1.544.002,57	
28	Encargos Especiais			767.292,41
846	Outros Encargos Especiais			767.292,41
3	Administração /Finanças e Planejamento G			767.292,41
2.010	PAGAMENTO AO PASEP		767.292,41	
TOTAL:		27.901,53	2.311.294,98	2.339.196,51

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			7.632.828,20
122	Administração Geral			7.256.308,50
3	Administração /Finanças e Planejamento G			7.256.308,50
1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	41.852,32		
1.074	AQUISIÇÃO DE VEICULO	137.396,81		
2.031	MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO		10.000,00	
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		15.344,73	
2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		114.924,95	
2.295	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		5.437.078,66	
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS		69.753,86	
2.301	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES		34.880,04	
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS		1.395.077,13	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			334.667,38
3	Administração /Finanças e Planejamento G			334.667,38
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU		334.667,38	
244	Assistência Comunitária			41.852,32
3	Administração /Finanças e Planejamento G			41.852,32
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	41.852,32		
99	Reserva de Contingência			27.901,53
999	Reserva de Contingencia			27.901,53
3	Administração /Finanças e Planejamento G			27.901,53
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	27.901,53		
TOTAL:		249.002,98	7.411.726,75	7.660.729,73

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
17	Saneamento			142.261,57
512	Saneamento Básico Urbano			142.261,57
16	MEIO AMBIENTE			142.261,57
1.078	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	142.261,57		
18	Gestão Ambiental			917.470,40
541	Preservação e Conservação Ambiental			917.470,40
16	MEIO AMBIENTE			917.470,40
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	87.434,32		
1.075	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS	19.753,87		
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE		177.321,73	
2.296	MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE		481.611,97	
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de a		151.348,51	
TOTAL:		249.449,76	810.282,21	1.059.731,97

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			952.214,18
122	Administração Geral			952.214,18
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			952.214,18
2.297	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA		952.214,18	
15	Urbanismo			4.363.231,50
451	Infra-Estrutura Urbana			3.058.336,61
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.058.336,61
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	87.434,34		
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	2.398.198,67		
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	41.852,32		
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS		530.851,28	
452	Serviços Urbanos			1.304.894,89
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.304.894,89
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.304.894,89	
16	Habitação			287.896,30
482	Habitação Urbana			287.896,30
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			287.896,30
1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	139.507,73		
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA		148.388,57	
17	Saneamento			4.462.697,98
512	Saneamento Básico Urbano			4.462.697,98
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.462.697,98
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		4.462.697,98	
18	Gestão Ambiental			4.924.117,68
541	Preservação e Conservação Ambiental			139.507,70
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			139.507,70
1.010	CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	139.507,70		
782	Transporte Rodoviário			4.784.609,98
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.784.609,98
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC		4.784.609,98	
26	Transporte			209.261,57
782	Transporte Rodoviário			209.261,57
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			209.261,57
1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	209.261,57		
TOTAL:		3.015.762,33	12.183.656,88	15.199.419,21

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura			1.120.834,38
122	Administração Geral			628.704,01
26	APOIO A AGRICULTURA			628.704,01
2.298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG		628.704,01	
606	Extensão Rural			492.130,37
26	APOIO A AGRICULTURA			492.130,37
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	137.396,81		
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		354.733,56	
TOTAL:		137.396,81	983.437,57	1.120.834,38

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços			430.555,38
691	Promoção Comercial			430.555,38
9	COMERCIO E TRABALHO			430.555,38
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		402.653,85	
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL		27.901,53	
TOTAL:			430.555,38	430.555,38

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			369.285,20
122	Administração Geral			369.285,20
19	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA			369.285,20
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	41.031,70		
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS		246.190,12	
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA		82.063,38	
TOTAL:		41.031,70	328.253,50	369.285,20

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			29.649.156,57
122	Administração Geral			3.395.955,52
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			3.395.955,52
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP		3.269.581,67	
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N		126.373,85	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			232.512,89
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			232.512,89
2.310	Atenção à Saúde da Gestante		95.740,61	
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0		136.772,28	
301	Atenção Básica			11.658.280,90
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			11.658.280,90
1.012	CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	680.738,68		
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	444.666,00		
1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	279.015,41		
2.046	FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE		15.363,45	
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL		722.157,58	
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		3.594.537,60	
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE		2.892.733,52	
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U		612.040,29	
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE		1.326.740,97	
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI		29.352,95	
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE		284.779,88	
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF		420.546,66	
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300.899,01	
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS		54.708,90	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.638.969,23
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			12.638.969,23
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD		1.191.286,47	
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU		6.034.248,82	
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT		1.427.552,74	
2.065	MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS		3.985.881,20	
304	Vigilância Sanitária			689.944,27
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			689.944,27
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA		689.944,27	
305	Vigilância Epidemiológica			1.033.493,76
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			1.033.493,76
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		1.033.493,76	
TOTAL:		1.404.420,09	28.244.736,48	29.649.156,57

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			4.492.825,55
122	Administração Geral			2.991.209,69
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.991.209,69
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	81.189,02		
1.080	AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	220.476,90		
2.071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA		2.488.655,72	
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA		122.615,51	
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD		33.481,15	
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI		13.864,60	
2.304	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA		30.926,79	
241	Assistência ao Idoso			37.084,64
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			37.084,64
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		37.084,64	
242	Assistência ao Portador de Deficiência			39.076,90
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.076,90
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		30.733,16	
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E		8.343,74	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			160.023,55
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			160.023,55
2.314	Assistência Social à Primeira Infância		160.023,55	
244	Assistência Comunitária			1.223.025,11
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.223.025,11
1.018	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	488.276,99		
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		22.483,08	
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		228.715,70	
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST		213.814,43	
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)		269.734,91	
334	Fomento ao Trabalho			42.405,66
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.405,66
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA		42.405,66	
TOTAL:		789.942,91	3.702.882,64	4.492.825,55

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 06

UNIDADE...: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
9	Previdência Social			9.665.721,14
122	Administração Geral			770.027,88
39	PREVIDENCIA SOCIAL			770.027,88
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO		770.027,88	
272	Previdência do Regime Estatutário			8.895.693,26
39	PREVIDENCIA SOCIAL			8.895.693,26
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		8.895.693,26	
TOTAL:			9.665.721,14	9.665.721,14

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

CÓDIGO: 07

UNIDADE...: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			410.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			410.000,00
40	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC.			410.000,00
2.093	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF		220.000,00	
2.094	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE		190.000,00	
TOTAL:			410.000,00	410.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			29.504.731,14
122	Administração Geral			2.529.636,18
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			2.529.636,18
1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	83.704,62		
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP		2.445.931,56	
361	Ensino Fundamental			23.615.249,79
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			23.615.249,79
1.002	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	209.261,56		
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	131.151,49		
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO		74.943,70	
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC		1.517.329,06	
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		985.509,78	
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.694.850,91	
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM		17.063.433,33	
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM		780.351,41	
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS		131.776,02	
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA		26.642,53	
364	Ensino Superior			262.302,98
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			262.302,98
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		262.302,98	
365	Educação Infantil			3.097.542,19
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			3.097.542,19
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches		1.411.140,10	
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc		1.686.402,09	
13	Cultura			216.712,20
392	Difusão Cultural			216.712,20
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			216.712,20
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA		66.824,80	
2.316	APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG		74.943,70	
2.317	APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL		74.943,70	
TOTAL:		424.117,67	29.297.325,67	29.721.443,34
TOTAL GERAL:		6.436.452,61	106.358.291,22	112.794.743,8

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES

464.043.841-91

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

005.211.691-35

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	Legislativa			7.000.000,00
00031	Ação Legislativa			7.000.000,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA		7.000.000,00	7.000.000,00
00004	Administração			13.010.883,72
00061	Ação Judiciária			863.858,18
00002	GABINETE PREFEITO		863.858,18	863.858,18
00122	Administração Geral			9.934.076,69
00002	GABINETE PREFEITO	22.483,12	1.333.785,69	1.356.268,81
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	179.249,13	7.077.059,37	7.256.308,50
00019	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	41.031,70	328.253,50	369.285,20
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		952.214,18	952.214,18
00123	Administração Financeira			1.571.904,10
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	27.901,53	1.544.002,57	1.571.904,10
00124	Controle Interno			264.525,05
00002	GABINETE PREFEITO		264.525,05	264.525,05
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			334.667,38
00003	Administração /Finanças e Planejamento G		334.667,38	334.667,38
00244	Assistência Comunitária			41.852,32
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	41.852,32		41.852,32
00008	Assistência Social			4.902.825,55
00122	Administração Geral			2.991.209,69
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	301.665,92	2.689.543,77	2.991.209,69
00241	Assistência ao Idoso			37.084,64
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.084,64	37.084,64
00242	Assistência ao Portador de Deficiência			39.076,90
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.076,90	39.076,90
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			570.023,55
00040	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULURAL, ESP., EDUCAC.		410.000,00	410.000,00
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP		160.023,55	160.023,55
00244	Assistência Comunitária			1.223.025,11
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.276,99	734.748,12	1.223.025,11
00334	Fomento ao Trabalho			42.405,66
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.405,66	42.405,66
00009	Previdência Social			9.665.721,14
00122	Administração Geral			770.027,88
00039	PREVIDENCIA SOCIAL		770.027,88	770.027,88
00272	Previdência do Regime Estatutário			8.895.693,26
00039	PREVIDENCIA SOCIAL		8.895.693,26	8.895.693,26
00010	Saúde			29.649.156,57
00122	Administração Geral			3.395.955,52
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		3.395.955,52	3.395.955,52
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			232.512,89
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP		232.512,89	232.512,89
00301	Atenção Básica			11.658.280,90
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.404.420,09	10.253.860,81	11.658.280,90
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.638.969,23
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		12.638.969,23	12.638.969,23
00304	Vigilância Sanitária			689.944,27
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		689.944,27	689.944,27
00305	Vigilância Epidemiológica			1.033.493,76
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		1.033.493,76	1.033.493,76
00012	Educação			29.504.731,14
00122	Administração Geral			2.529.636,18

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	83.704,62	2.445.931,56	2.529.636,18
00361	Ensino Fundamental			23.615.249,79
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	340.413,05	23.274.836,74	23.615.249,79
00364	Ensino Superior			262.302,98
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL		262.302,98	262.302,98
00365	Educação Infantil			3.097.542,19
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)		3.097.542,19	3.097.542,19
00013	Cultura			216.712,20
00392	Difusão Cultural			216.712,20
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL		216.712,20	216.712,20
00015	Urbanismo			4.363.231,50
00451	Infra-Estrutura Urbana			3.058.336,61
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	2.527.485,33	530.851,28	3.058.336,61
00452	Serviços Urbanos			1.304.894,89
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		1.304.894,89	1.304.894,89
00016	Habitação			287.896,30
00482	Habitação Urbana			287.896,30
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	139.507,73	148.388,57	287.896,30
00017	Saneamento			4.604.959,55
00512	Saneamento Básico Urbano			4.604.959,55
00016	MEIO AMBIENTE	142.261,57		142.261,57
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		4.462.697,98	4.462.697,98
00018	Gestão Ambiental			5.841.588,08
00541	Preservação e Conservação Ambiental			1.056.978,10
00016	MEIO AMBIENTE	107.188,19	810.282,21	917.470,40
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	139.507,70		139.507,70
00782	Transporte Rodoviário			4.784.609,98
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		4.784.609,98	4.784.609,98
00020	Agricultura			1.120.834,38
00122	Administração Geral			628.704,01
00026	APOIO A AGRICULTURA		628.704,01	628.704,01
00606	Extensão Rural			492.130,37
00026	APOIO A AGRICULTURA	137.396,81	354.733,56	492.130,37
00023	Comércio e Serviços			694.575,83
00691	Promoção Comercial			430.555,38
00009	COMERCIO E TRABALHO		430.555,38	430.555,38
00695	Turismo			264.020,45
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo		264.020,45	264.020,45
00026	Transporte			209.261,57
00782	Transporte Rodoviário			209.261,57
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	209.261,57		209.261,57
00027	Desporto e Lazer			927.172,36
00122	Administração Geral			633.299,31
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo		633.299,31	633.299,31
00812	Desporto Comunitário			293.873,05
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo	74.943,71	218.929,34	293.873,05
00028	Encargos Especiais			767.292,41
00846	Outros Encargos Especiais			767.292,41
00003	Administração /Finanças e Planejamento G		767.292,41	767.292,41
00099	Reserva de Contingência			27.901,53
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	27.901,53		27.901,53

	6.436.452,61	106.358.291,22	112.794.743,83
--	--------------	----------------	----------------

NOTA EXPLICATIVA

.....
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

.....
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa			7.000.000,00
01.031	Ação Legislativa			7.000.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			7.000.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		7.000.000,00	
04	Administração			13.010.883,72
04.061	Ação Judiciária			863.858,18
04.061.0002	GABINETE PREFEITO			863.858,18
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		863.858,18	
04.122	Administração Geral			9.934.076,69
04.122.0002	GABINETE PREFEITO			1.356.268,81
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.356.268,81	
04.122.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			7.256.308,50
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		7.150.138,24	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		106.170,26	
04.122.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			952.214,18
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		952.214,18	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
04.122.0019	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA			369.285,20
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		369.285,20	
04.123	Administração Financeira			1.571.904,10
04.123.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			1.571.904,10
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.571.904,10	
04.124	Controle Interno			264.525,05
04.124.0002	GABINETE PREFEITO			264.525,05
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		264.525,05	
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			334.667,38
04.243.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			334.667,38
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		334.667,38	
04.244	Assistência Comunitária			41.852,32
04.244.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			41.852,32
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		41.852,32	
08	Assistência Social			4.902.825,55
08.122	Administração Geral			2.991.209,69
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.991.209,69
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.683.397,13	
1.500.0000.000777	Impostos não vinculados COVID19			
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		33.518,58	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		68.386,13	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		749,44	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		205.158,41	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
08.241	Assistência ao Idoso			37.084,64

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			37.084,64
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		31.345,20	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		5.739,44	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			39.076,90
08.242.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.076,90
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		31.588,78	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		7.488,12	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			570.023,55
08.243.0040	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULURAL, ESP., EDUCAC.			410.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		410.000,00	
08.243.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			160.023,55
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		36.928,49	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		123.095,06	
08.244	Assistência Comunitária			1.223.025,11
08.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.223.025,11
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		131.523,08	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		609.792,62	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Socia			
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		3.006,48	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		478.702,93	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
08.334	Fomento ao Trabalho			42.405,66
08.334.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.405,66
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		42.405,66	
09	Previdência Social			9.665.721,14
09.122	Administração Geral			770.027,88
09.122.0039	PREVIDENCIA SOCIAL			770.027,88
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		770.027,88	
09.272	Previdência do Regime Estatutário			8.895.693,26
09.272.0039	PREVIDENCIA SOCIAL			8.895.693,26
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		8.895.693,26	
10	Saúde			29.649.156,57
10.122	Administração Geral			3.395.955,52
10.122.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			3.395.955,52
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		47.709,18	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		3.312.761,74	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção			
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		35.484,60	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
10.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			232.512,89
10.243.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			232.512,89
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		232.512,89	
10.301	Atenção Básica			11.658.280,90

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			11.658.280,90
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.053.250,44	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		7.447.087,72	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		402.453,95	
1.603.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação COVID-19		1.367,72	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		685.734,94	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		68.386,13	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.638.969,23
10.302.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			12.638.969,23
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.703.931,14	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		3.474.115,51	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		13.677,23	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		75.224,74	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		248.925,56	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		123.095,05	
10.304	Vigilância Sanitária			689.944,27
10.304.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			689.944,27
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		449.812,13	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		240.132,14	
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.033.493,76
10.305.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			1.033.493,76
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		563.117,67	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		463.537,48	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		6.838,61	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
12	Educação			29.504.731,14
12.122	Administração Geral			2.529.636,18
12.122.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			2.529.636,18
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.505.373,16	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos			
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		3.747,18	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		20.515,84	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
12.361	Ensino Fundamental			23.615.249,79
12.361.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			23.615.249,79
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.784.114,02	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.702.159,02	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		16.338.977,48	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		638.482,93	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		420.933,83	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		227.016,99	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		13.677,23	

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		113.702,08	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação			
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		376.186,21	
12.364	Ensino Superior			262.302,98
12.364.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			262.302,98
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		262.302,98	
12.365	Educação Infantil			3.097.542,19
12.365.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			3.097.542,19
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.137.290,15	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		4.103,16	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		1.938.231,71	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		136,78	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		4.103,16	
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		13.677,23	
13	Cultura			216.712,20
13.392	Difusão Cultural			216.712,20
13.392.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			216.712,20
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		66.824,80	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		149.887,40	
15	Urbanismo			4.363.231,50
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.058.336,61
15.451.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.058.336,61
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		500.258,02	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.109.467,11	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.448.611,48	
15.452	Serviços Urbanos			1.304.894,89
15.452.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.304.894,89
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.011.365,36	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		293.529,53	
16	Habitação			287.896,30
16.482	Habitação Urbana			287.896,30
16.482.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			287.896,30
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		164.801,25	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		123.095,05	
17	Saneamento			4.604.959,55
17.512	Saneamento Básico Urbano			4.604.959,55
17.512.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.462.697,98
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.462.697,98	
17.512.0016	MEIO AMBIENTE			142.261,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.489,30	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
18	Gestão Ambiental			5.841.588,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.056.978,10
18.541.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			139.507,70

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		139.507,70	
18.541.0016	MEIO AMBIENTE			917.470,40
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		879.998,55	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		37.471,85	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União			
18.782	Transporte Rodoviário			4.784.609,98
18.782.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.784.609,98
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.885.285,45	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		786.908,95	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		112.415,58	
20	Agricultura			1.120.834,38
20.122	Administração Geral			628.704,01
20.122.0026	APOIO A AGRICULTURA			628.704,01
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		624.956,83	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		3.747,18	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
20.606	Extensão Rural			492.130,37
20.606.0026	APOIO A AGRICULTURA			492.130,37
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		333.112,31	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		159.018,06	
23	Comércio e Serviços			694.575,83
23.691	Promoção Comercial			430.555,38
23.691.0009	COMERCIO E TRABALHO			430.555,38
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		430.555,38	
23.695	Turismo			264.020,45
23.695.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			264.020,45
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		172.838,93	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		91.181,52	
26	Transporte			209.261,57
26.782	Transporte Rodoviário			209.261,57
26.782.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			209.261,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		72.489,30	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
27	Desporto e Lazer			927.172,36
27.122	Administração Geral			633.299,31
27.122.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			633.299,31
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		633.299,31	
27.812	Desporto Comunitário			293.873,05
27.812.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			293.873,05
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		268.891,81	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		24.981,24	
28	Encargos Especiais			767.292,41
28.846	Outros Encargos Especiais			767.292,41

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.846.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			767.292,41
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		760.453,80	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		6.838,61	
99	Reserva de Contingência			27.901,53
99.999.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			27.901,53
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		27.901,53	
			112.794.743,83	112.794.743,83

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.000.000,00			13.010.883,72		
	7.000.000,00			13.010.883,72		

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		4.492.825,55 410.000,00	 9.665.721,14	29.649.156,57		 29.504.731,14
		4.902.825,55	9.665.721,14	29.649.156,57		29.504.731,14

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	216.712,20		4.363.231,50	287.896,30	4.604.959,55	5.841.588,08
	216.712,20		4.363.231,50	287.896,30	4.604.959,55	5.841.588,08

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		1.120.834,38			694.575,83	
		1.120.834,38			694.575,83	

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Extra Orcamentaria	Reserva de Contingência
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		209.261,57	927.172,36	767.292,41		27.901,53
		209.261,57	927.172,36	767.292,41		27.901,53

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ÓRGÃO					
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	7.000.000,00 31.855.597,23 29.649.156,57 4.492.825,55 9.665.721,14 410.000,00 29.721.443,34					
	112.794.743,83					



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES

CPF:464.043.841-91

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF:005.211.691-35

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	Legislativa				7.000.000,00	7.000.000,00
00004	Administração				13.010.883,72	13.010.883,72
00008	Assistência Social				4.902.825,55	4.902.825,55
00009	Previdência Social				9.665.721,14	9.665.721,14
00010	Saúde				29.649.156,57	29.649.156,57
00012	Educação				29.504.731,14	29.504.731,14
00013	Cultura				216.712,20	216.712,20
00015	Urbanismo				4.363.231,50	4.363.231,50
00016	Habitação				287.896,30	287.896,30
00017	Saneamento				4.604.959,55	4.604.959,55
00018	Gestão Ambiental				5.841.588,08	5.841.588,08
00020	Agricultura				1.120.834,38	1.120.834,38
00023	Comércio e Serviços				694.575,83	694.575,83
00026	Transporte				209.261,57	209.261,57
00027	Desporto e Lazer				927.172,36	927.172,36
00028	Encargos Especiais				767.292,41	767.292,41
00099	Reserva de Contingência				27.901,53	27.901,53
		0,00	0,00	0,00	112.794.743,83	112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES

CPF: 464.043.841-91

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 005.211.691-35

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	Legislativa			7.000.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		7.000.000,00	
00004	Administração			13.010.883,72
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		12.904.713,46	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		106.170,26	
00008	Assistência Social			4.902.825,55
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.367.188,34	
1.500.0000.000777	Impostos não vinculados COVID19			
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		779.633,82	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Social			
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		68.386,13	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		3.755,92	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		683.861,34	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
00009	Previdência Social			9.665.721,14
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		9.665.721,14	
00010	Saúde			29.649.156,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		47.709,18	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.315.386,01	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		11.624.872,85	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		422.969,79	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		110.709,34	
1.603.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação COVID-19		1.367,72	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		248.925,56	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		808.829,99	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		68.386,13	
00012	Educação			29.504.731,14
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.689.080,31	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.706.262,18	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		18.277.209,19	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		638.619,71	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		3.747,18	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		420.933,83	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		227.016,99	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		13.677,23	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		138.321,08	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação			
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		389.863,44	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
00013	Cultura			216.712,20
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		66.824,80	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		149.887,40	

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

00015	Urbanismo			4.363.231,50
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.511.623,38	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.109.467,11	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.448.611,48	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		293.529,53	
00016	Habitação			287.896,30
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		164.801,25	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		123.095,05	
00017	Saneamento			4.604.959,55
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.468.187,28	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
00018	Gestão Ambiental			5.841.588,08
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.904.791,70	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		37.471,85	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		786.908,95	
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União			
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		112.415,58	
00020	Agricultura			1.120.834,38
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		958.069,14	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		162.765,24	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
00023	Comércio e Serviços			694.575,83
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		603.394,31	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		91.181,52	
00026	Transporte			209.261,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		72.489,30	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
00027	Desporto e Lazer			927.172,36
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		902.191,12	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		24.981,24	
00028	Encargos Especiais			767.292,41
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		760.453,80	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		6.838,61	
00099	Reserva de Contingência			27.901,53
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		27.901,53	
			112.794.743,83	112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
1	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
2	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
3	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
4	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
5	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
6	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
7	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
8	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
9	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
10	1112.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
11	1112.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
12	1112.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
13	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
14	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
15	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
16	1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
17	1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
18	1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
19	1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
20	1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
21	1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
22	1112.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024
23	1112.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	1	31/12/2024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
24	1112.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
25	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
26	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
27	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
28	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
29	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
30	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
31	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
32	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
33	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
34	1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
35	1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
36	1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
37	1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
38	1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
39	1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
40	1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
41	1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
42	1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
43	1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
44	1121.01.0.2.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
45	1121.01.0.3.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
46	1121.01.0.4.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
47	1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
48	1121.50.0.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
49	1121.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
50	1121.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
51	1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
52	1122.01.0.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
53	1122.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
54	1122.01.0.4.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa/Multas e Juros	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
55	1131.99.0.1.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
56	1215.01.3.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	800	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
57	1215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	800	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
58	1215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros	800	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
59	1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	751	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
60	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
61	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	750	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
62	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
63	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
64	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
65	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
66	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
67	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	570	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
68	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	551	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
69	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	576	Legislação Informada	não 1	31/12/2024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
70	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	552	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
71	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	631	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
72	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	701	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
73	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	665	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
74	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
75	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	715	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
76	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	716	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
77	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	550	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
78	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	571	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
79	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	621	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
80	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	701	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
81	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	700	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
82	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	540	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
83	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	540	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
84	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	755	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
85	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	669	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
86	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	660	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
87	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	601	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
88	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	553	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
89	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	602	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
90	1321.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	800	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
91	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
92	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
93	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
94	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
95	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
96	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
97	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
98	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
99	1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
100	1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
101	1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
102	1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
103	1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	602	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
104	1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
105	1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
106	1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
107	1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
108	1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	550	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
109	1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	551	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
110	1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	552	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
111	1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	553	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
112	1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	569	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
113	1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	542	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
114	1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	543	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
115	1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	660	Legislação Informada	não 1	31/12/2024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
116	1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	665	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
117	1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
118	1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
119	1719.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
120	1719.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
121	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
122	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
123	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
124	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
125	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
126	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
127	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
128	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
129	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
130	1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	750	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
131	1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	621	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
132	1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	571	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
133	1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	576	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
134	1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
135	1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	540	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
136	1921.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
137	1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
138	1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	600	Legislação Informada	não 1	31/12/2024

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO		
				TIPO	NÚMERO	DATA
139	1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
140	1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
141	2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	755	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
142	2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	601	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
143	2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	603	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
144	2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	660	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
145	2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	631	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
146	2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	570	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
147	2419.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União	700	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
148	2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	632	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
149	2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	701	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
150	9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
151	9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
152	9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
153	9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024
154	9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não 1	31/12/2024

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 1	CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000			
TOTAL ÓRGÃO 1:					0,00
ÓRGÃO 3	PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				73.004.452,94
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			5.938.953,98	
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos			5.616.171,44	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		642.098,60		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	385.259,17		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	160.524,65		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	96.314,78		
1112.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros		31.294,85		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.0000.000000	18.776,92		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1001.000000	7.823,71		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1002.000000	4.694,22		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		218.835,63		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	131.301,38		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	54.708,91		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	32.825,34		
1112.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1112.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1112.50.0.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		1.094.178,15		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	656.506,89		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	273.544,54		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	164.126,72		
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1112.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.1001.000000			
1112.53.0.3.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.500.1002.000000			
1112.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1112.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1112.53.0.4.01.00.00	ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		1.055.881,90		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	615.475,21		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	256.448,00		

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	153.868,79		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	18.053,95		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	7.522,47		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	4.513,48		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		2.571.146,87		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	1.382.298,89		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	700.957,88		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	487.890,10		
1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros		2.735,44		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.0000.000000	1.641,26		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1001.000000	683,86		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1002.000000	410,32		
1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.500.1001.000000			
1114.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	1.500.1002.000000			
1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1001.000000			
1114.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.1002.000000			
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas			315.943,93	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		177.803,94		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	177.803,94		
1121.01.0.2.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1121.01.0.3.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1121.01.0.4.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000			
1121.50.0.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1121.50.0.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1121.50.0.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		138.139,99		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	138.139,99		
1122.01.0.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.500.0000.000000			
1122.01.0.3.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.500.0000.000000			
1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			6.838,61	
1131.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		6.838,61		
1131.99.0.1.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.500.0000.000000	6.838,61		
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			293.529,53	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			293.529,53	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		293.529,53		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	293.529,53		
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			42.747,79	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			42.747,79	

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		42.747,79		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	25.986,74		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.750.0000.000000	1.716,10		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	13.677,23		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	1.367,72		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.755.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			66.708.705,80	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			44.947.371,51	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		32.279.398,14		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	21.692.030,60		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	4.756.149,14		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	5.831.218,40		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.348.223,60		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.836.167,70		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	512.055,90		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		683.861,35		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	547.089,07		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	34.193,07		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	102.579,21		
1711.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		82.063,36		
1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.500.0000.000000	82.063,36		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		547.538,56		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.500.0000.000000	547.538,56		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.315.167,44		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	1.315.167,44		
1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	1.500.0000.000000			
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		7.691.119,06		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	136.772,27		
1719.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.0000.000000	1.379.632,05		
1719.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.500.1002.000000	6.174.714,74		
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			21.761.334,29	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		20.166.655,73		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	16.213.324,60		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	913.332,78		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	3.039.998,35		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		1.354.045,43		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	1.083.236,35		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	67.702,27		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	203.106,81		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		54.708,91		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	43.767,12		

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	2.735,46		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	8.206,33		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		117.538,09		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	117.538,09		
1729.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		68.386,13		
1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	1.500.0000.000000	68.386,13		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.515,84	
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20.515,84	
1921.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações		6.838,61		
1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	1.500.0000.000000	6.838,61		
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		13.677,23		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	13.677,23		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.901.399,76
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			106.170,26	
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			106.170,26	
2213.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		106.170,26		
2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.755.0000.000000	106.170,26		
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			4.795.229,50	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			2.401.509,14	
2419.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União		2.401.509,14		
2419.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União	1.700.0000.000000	2.401.509,14		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.393.720,36	
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.393.720,36		
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.701.0000.000000	2.393.720,36		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-10.835.047,27
9700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-10.835.047,27	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.499.965,25	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-6.363.192,98		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	-6.363.192,98		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-136.772,27		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	-136.772,27		
9720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-4.335.082,02	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-4.053.331,14		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	-4.053.331,14		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-270.809,09		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	-270.809,09		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-10.941,79		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	-10.941,79		
TOTAL ÓRGÃO 3:					67.070.805,43
ÓRGÃO 4	FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				12.006.315,13

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			27.301,65	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			27.301,65	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		27.301,65		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1002.000000	2.735,46		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	12.309,49		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	6.279,90		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.602.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.621.0000.000000	1.367,74		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.631.0000.000000	4.609,06		
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			11.970.830,52	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			11.723.272,70	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		9.514.400,58		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	9.403.691,24		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.602.0000.000000	110.709,34		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		1.641.267,21		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	1.641.267,21		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		341.930,68		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	341.930,68		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		164.126,72		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	164.126,72		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		61.547,51		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.600.0000.000000	61.547,51		
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			247.557,82	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		247.557,82		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	247.557,82		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.182,96	
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.182,96	
1921.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro	1.500.1002.000000			
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		8.182,96		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.1002.000000	8.182,96		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.600.0000.000000			
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.222.278,54
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.222.278,54	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.222.278,54	
2411.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		418.057,61		
2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	416.689,89		
2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.603.0000.000000	1.367,72		
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		804.220,93		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	804.220,93		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	1.632.0000.000000			

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL ÓRGÃO 4:					13.228.593,67
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				827.313,11
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			9.910,66	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			9.910,66	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		9.910,66		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	4.103,16		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	683,86		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.665.0000.000000	1.367,72		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.669.0000.000000	3.755,92		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			817.402,45	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			817.402,45	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		750.384,04		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	750.384,04		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		67.018,41		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	67.018,41		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				28.565,92
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			28.565,92	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			28.565,92	
2413.50.0.1.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.565,92		
2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	28.565,92		
TOTAL ÓRGÃO 5:					855.879,03
ÓRGÃO 6	FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				9.665.721,14
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			9.665.721,14	
1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			9.665.721,14	
1215.01.3.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	1.800.1111.000000			
1215.02.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCI		9.665.721,14		
1215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	1.800.0000.000000	9.665.721,14		
1215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros	1.800.0000.000000			
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	1.800.1111.000000			
TOTAL ÓRGÃO 6:					9.665.721,14
ÓRGÃO 7	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				683,86
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			683,86	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			683,86	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		683,86		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	683,86		
TOTAL ÓRGÃO 7:					683,86

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
ÓRGÃO 8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.838.842,78
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			181.632,33	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			181.632,33	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		181.632,33		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1001.000000	7.522,47		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	1.230,96		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.1070.000000	2.872,22		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	2.735,46		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.551.0000.000000	136,78		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	5.882,03		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	4.526,39		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	4.103,16		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.571.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.576.0000.000000	2.735,46		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.715.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.716.0000.000000	149.887,40		
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			21.657.210,45	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.290.714,28	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		635.884,25		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	635.884,25		
1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		3.610,40		
1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.551.0000.000000	3.610,40		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		415.051,80		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	415.051,80		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		222.490,60		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	222.490,60		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		13.677,23		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	13.677,23		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.0000.000000			
1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	1.543.0000.000000			
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			387.127,98	
1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	1.571.0000.000000			
1729.52.0.1.00.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação		387.127,98		
1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	1.576.0000.000000	387.127,98		
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			19.979.368,19	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		19.979.368,19		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	19.979.368,19		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				134.217,92
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			134.217,92	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			134.217,92	

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		134.217,92		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	134.217,92		
TOTAL ÓRGÃO 8:					21.973.060,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:					112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00001	3.1.90.94	8.743,43	4.475.250,99
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.91.13	117.354,45	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.3.71.41	4.103,16	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.3.90.14	186.809,80	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.3.90.30	910.316,81	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.35	136.772,27	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.36	48.735,94	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.39	1.661.529,75	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.46	54.708,91	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.47	2.735,46	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.93	3.747,18	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.51	253.010,06	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	4.4.90.52	1.086.683,77	
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO					
	01.01.01.031.0001.2.002	00014	3.1.90.04	160.000,00	2.524.749,01
	01.01.01.031.0001.2.002	00015	3.1.90.11	1.978.039,48	
	01.01.01.031.0001.2.002	00016	3.1.90.13	382.962,35	
	01.01.01.031.0001.2.002	00017	3.1.90.16	1.873,59	
	01.01.01.031.0001.2.002	00018	3.1.90.91	1.873,59	
					7.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL					
	03.02.04.061.0002.2.307	00019	3.1.90.11	14.083,93	
	03.02.04.061.0002.2.307	00020	3.1.90.13	16.412,68	
	03.02.04.061.0002.2.307	00021	3.3.90.30	2.735,46	
	03.02.04.061.0002.2.307	00022	3.3.90.39	830.626,11	863.858,18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE					
	03.02.04.122.0002.1.071	00023	4.4.90.52	22.483,12	22.483,12
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO					
	03.02.04.122.0002.2.036	00024	3.1.90.11	861.665,30	
	03.02.04.122.0002.2.036	00025	3.1.90.13	172.333,06	
	03.02.04.122.0002.2.036	00026	3.3.90.14	74.019,41	
	03.02.04.122.0002.2.036	00027	3.3.90.30	27.354,45	
	03.02.04.122.0002.2.036	00028	3.3.90.33	1.873,59	
	03.02.04.122.0002.2.036	00029	3.3.90.36	18.735,94	
	03.02.04.122.0002.2.036	00030	3.3.90.39	177.803,94	1.333.785,69
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
	03.02.04.124.0002.2.012	00031	3.1.90.11	187.359,27	
	03.02.04.124.0002.2.012	00032	3.1.90.13	37.202,06	
	03.02.04.124.0002.2.012	00033	3.3.90.14	8.206,33	
	03.02.04.124.0002.2.012	00034	3.3.90.30	13.677,23	
	03.02.04.124.0002.2.012	00035	3.3.90.33	2.498,12	
	03.02.04.124.0002.2.012	00036	3.3.90.39	6.838,61	
	03.02.04.124.0002.2.012	00037	4.4.90.52	8.743,43	264.525,05
					2.484.652,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA					
	03.03.23.695.0028.2.033	00038	3.3.90.30	13.677,23	
	03.03.23.695.0028.2.033	00039	3.3.90.32	3.122,66	
	03.03.23.695.0028.2.033	00040	3.3.90.36	1.873,59	
	03.03.23.695.0028.2.033	00041	3.3.90.39	193.604,58	212.278,06
PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					
	03.03.23.695.0028.2.299	00042	3.3.90.30	6.838,61	
	03.03.23.695.0028.2.299	00043	3.3.90.31	13.677,23	
	03.03.23.695.0028.2.299	00044	3.3.90.39	31.226,55	51.742,39
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE					
	03.03.27.122.0028.2.004	00045	3.1.90.11	478.702,93	
	03.03.27.122.0028.2.004	00046	3.1.90.13	71.121,57	
	03.03.27.122.0028.2.004	00047	3.3.90.14	5.470,90	
	03.03.27.122.0028.2.004	00048	3.3.90.30	13.677,23	
	03.03.27.122.0028.2.004	00049	3.3.90.36	8.118,90	
	03.03.27.122.0028.2.004	00050	3.3.90.39	49.962,47	
	03.03.27.122.0028.2.004	00051	4.4.90.52	6.245,31	633.299,31
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS					
	03.03.27.812.0028.1.086	00052	4.4.90.51	74.943,71	74.943,71
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL					
	03.03.27.812.0028.2.005	00053	3.3.90.14	13.677,23	
	03.03.27.812.0028.2.005	00054	3.3.90.30	20.515,85	
	03.03.27.812.0028.2.005	00055	3.3.90.32	7.494,38	
	03.03.27.812.0028.2.005	00056	3.3.90.36	27.354,45	
	03.03.27.812.0028.2.005	00057	3.3.90.39	74.943,71	
	03.03.27.812.0028.2.005	00058	4.4.90.52	6.245,31	150.230,93
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS					
	03.03.27.812.0028.2.006	00059	3.3.90.30	12.490,62	
	03.03.27.812.0028.2.006	00060	3.3.90.36	12.490,62	
	03.03.27.812.0028.2.006	00061	3.3.90.39	43.717,17	68.698,41
					1.191.192,81

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	03.04.04.123.0003.1.073	00062	4.4.90.52	27.901,53	27.901,53
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	03.04.04.123.0003.2.009	00063	3.1.90.11	1.299.336,55	1.544.002,57
	03.04.04.123.0003.2.009	00064	3.1.90.13	59.867,33	
	03.04.04.123.0003.2.009	00065	3.3.90.14	14.988,73	
	03.04.04.123.0003.2.009	00066	3.3.90.30	31.226,55	
	03.04.04.123.0003.2.009	00067	3.3.90.36	13.677,23	
	03.04.04.123.0003.2.009	00068	3.3.90.39	124.906,18	
PAGAMENTO AO PASEP					
	03.04.28.846.0003.2.010	00069	3.3.90.47	767.292,41	767.292,41
					2.339.196,51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM					
	03.07.04.122.0003.1.072	00070	4.4.90.52	41.852,32	41.852,32
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	03.07.04.122.0003.1.074	00071	4.4.90.52	137.396,81	137.396,81
MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO					
	03.07.04.122.0003.2.031	00072	3.3.90.30	5.000,00	10.000,00
	03.07.04.122.0003.2.031	00073	3.3.90.39	5.000,00	
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	03.07.04.122.0003.2.078	00074	3.3.90.30	1.873,59	15.344,73
	03.07.04.122.0003.2.078	00075	3.3.90.32	1.367,72	
	03.07.04.122.0003.2.078	00076	3.3.90.36	2.735,46	
	03.07.04.122.0003.2.078	00077	3.3.90.39	9.367,96	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
	03.07.04.122.0003.2.105	00078	3.3.90.14	5.000,00	114.924,95
	03.07.04.122.0003.2.105	00079	3.3.90.30	5.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.105	00080	3.3.90.36	5.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.105	00081	3.3.90.39	99.924,95	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.07.04.122.0003.2.295	00082	3.1.90.11	1.623.780,35	5.437.078,66
	03.07.04.122.0003.2.295	00083	3.1.90.13	499.624,72	
	03.07.04.122.0003.2.295	00084	3.1.91.13	1.162.564,29	
	03.07.04.122.0003.2.295	00085	3.3.50.41	205.158,41	
	03.07.04.122.0003.2.295	00086	3.3.90.14	35.560,80	
	03.07.04.122.0003.2.295	00087	3.3.90.30	273.544,54	
	03.07.04.122.0003.2.295	00088	3.3.90.36	54.708,91	
	03.07.04.122.0003.2.295	00089	3.3.90.39	1.121.532,59	
	03.07.04.122.0003.2.295	00090	3.3.90.47	24.981,24	
	03.07.04.122.0003.2.295	00091	3.3.90.93	10.941,79	
	03.07.04.122.0003.2.295	00092	4.4.90.51	12.490,62	
	03.07.04.122.0003.2.295	00093	4.6.90.71	412.190,40	
EVENTOS COMEMORATIVOS					
	03.07.04.122.0003.2.300	00094	3.3.90.30	20.515,85	69.753,86
	03.07.04.122.0003.2.300	00095	3.3.90.31	13.677,23	
	03.07.04.122.0003.2.300	00096	3.3.90.36	6.838,61	
	03.07.04.122.0003.2.300	00097	3.3.90.39	28.722,17	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS					
	03.07.04.122.0003.2.301	00098	3.3.90.30	6.838,61	34.880,04
	03.07.04.122.0003.2.301	00099	3.3.90.36	13.677,23	
	03.07.04.122.0003.2.301	00100	3.3.90.39	14.364,20	
PRECATORIOS JUDICIAIS					
	03.07.04.122.0003.2.303	00101	3.3.90.91	1.395.077,13	1.395.077,13
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	03.07.04.243.0003.2.076	00102	3.1.90.11	202.348,01	
	03.07.04.243.0003.2.076	00103	3.1.90.13	35.560,80	
	03.07.04.243.0003.2.076	00104	3.3.90.14	9.574,06	
	03.07.04.243.0003.2.076	00105	3.3.90.30	27.354,45	
	03.07.04.243.0003.2.076	00106	3.3.90.36	19.984,99	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	03.08.17.512.0016.1.078	00111	4.4.90.51	142.261,57	142.261,57
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção					
	03.08.18.541.0016.1.006	00112	4.4.90.51	87.434,32	87.434,32
PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS E NASCENTES					
	03.08.18.541.0016.1.075	00113	4.4.90.51	19.753,87	19.753,87
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE					
	03.08.18.541.0016.2.039	00114	3.3.90.30	87.434,32	177.321,73
	03.08.18.541.0016.2.039	00115	3.3.90.36	14.943,71	
	03.08.18.541.0016.2.039	00116	3.3.90.39	37.471,85	
	03.08.18.541.0016.2.039	00117	4.4.90.51	37.471,85	
MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
	03.08.18.541.0016.2.296	00118	3.1.90.11	293.529,53	481.611,97
	03.08.18.541.0016.2.296	00119	3.1.90.13	58.264,98	
	03.08.18.541.0016.2.296	00120	3.3.90.14	13.677,23	
	03.08.18.541.0016.2.296	00121	3.3.90.30	37.471,85	
	03.08.18.541.0016.2.296	00122	3.3.90.32	2.498,12	
	03.08.18.541.0016.2.296	00123	3.3.90.36	7.471,85	
	03.08.18.541.0016.2.296	00124	3.3.90.39	62.453,10	
	03.08.18.541.0016.2.296	00125	4.4.90.52	6.245,31	
Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente					
	03.08.18.541.0016.2.315	00126	3.1.90.11	47.870,30	151.348,51
	03.08.18.541.0016.2.315	00127	3.3.90.30	20.515,85	
	03.08.18.541.0016.2.315	00128	3.3.90.36	41.930,68	
	03.08.18.541.0016.2.315	00129	3.3.90.39	27.354,45	
	03.08.18.541.0016.2.315	00130	4.4.90.52	13.677,23	
					1.059.731,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.04.122.0005.2.297	00131	3.1.90.11	583.861,33	
	03.09.04.122.0005.2.297	00132	3.1.90.13	109.797,05	
	03.09.04.122.0005.2.297	00133	3.3.90.14	49.962,47	
	03.09.04.122.0005.2.297	00134	3.3.90.30	112.415,57	
	03.09.04.122.0005.2.297	00135	3.3.90.36	12.490,62	
	03.09.04.122.0005.2.297	00136	3.3.90.39	81.189,02	
	03.09.04.122.0005.2.297	00137	3.3.90.93	2.498,12	952.214,18
IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES					
	03.09.15.451.0005.1.007	00138	4.4.90.51	87.434,34	87.434,34
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS					
	03.09.15.451.0005.1.008	00139	4.4.90.51	2.398.198,67	2.398.198,67
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.15.451.0005.1.077	00140	4.4.90.52	41.852,32	41.852,32
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS					
	03.09.15.451.0005.2.037	00142	3.3.90.36	81.189,02	
	03.09.15.451.0005.2.037	00143	3.3.90.39	324.756,07	
	03.09.15.451.0005.2.037	00144	4.4.90.51	124.906,19	530.851,28
MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	03.09.15.452.0005.2.038	00145	3.3.90.30	341.930,68	
	03.09.15.452.0005.2.038	00146	3.3.90.36	13.677,23	
	03.09.15.452.0005.2.038	00147	3.3.90.39	930.551,04	
	03.09.15.452.0005.2.038	00148	4.4.90.52	18.735,94	1.304.894,89
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
	03.09.16.482.0005.1.019	00149	4.4.90.51	139.507,73	139.507,73
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA					
	03.09.16.482.0005.2.088	00150	3.3.90.30	12.490,62	
	03.09.16.482.0005.2.088	00151	3.3.90.36	62.453,10	
	03.09.16.482.0005.2.088	00152	3.3.90.39	18.735,94	
	03.09.16.482.0005.2.088	00153	4.4.90.51	54.708,91	148.388,57
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
	03.09.17.512.0005.2.040	00154	3.1.90.04	588.120,75	
	03.09.17.512.0005.2.040	00155	3.1.90.11	562.077,82	
	03.09.17.512.0005.2.040	00156	3.1.90.13	180.539,39	
	03.09.17.512.0005.2.040	00157	3.1.90.94	27.354,45	
	03.09.17.512.0005.2.040	00158	3.1.91.13	56.207,78	
	03.09.17.512.0005.2.040	00159	3.3.90.30	889.019,74	
	03.09.17.512.0005.2.040	00160	3.3.90.36	27.354,45	
	03.09.17.512.0005.2.040	00161	3.3.90.39	2.104.669,15	
	03.09.17.512.0005.2.040	00162	4.4.90.52	27.354,45	4.462.697,98
CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS					
	03.09.18.541.0005.1.010	00163	4.4.90.51	139.507,70	139.507,70
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	03.09.18.782.0005.2.041	00164	3.1.90.04	462.152,87	
	03.09.18.782.0005.2.041	00165	3.1.90.11	465.025,71	
	03.09.18.782.0005.2.041	00166	3.1.90.13	185.189,65	
	03.09.18.782.0005.2.041	00167	3.3.90.30	1.998.498,91	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.09.18.782.0005.2.041	00168	3.3.90.36	18.735,94	4.784.609,98
	03.09.18.782.0005.2.041	00169	3.3.90.39	1.461.402,32	
	03.09.18.782.0005.2.041	00170	4.4.90.51	193.604,58	
AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.26.782.0005.1.076	00171	4.4.90.52	209.261,57	209.261,57
					15.199.419,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	03.10.20.122.0026.2.298	00172	3.1.90.11	324.756,07	
	03.10.20.122.0026.2.298	00173	3.1.90.13	51.699,91	
	03.10.20.122.0026.2.298	00174	3.3.90.14	13.677,23	
	03.10.20.122.0026.2.298	00175	3.3.90.30	112.415,57	
	03.10.20.122.0026.2.298	00176	3.3.90.36	31.226,55	
	03.10.20.122.0026.2.298	00177	3.3.90.39	87.434,32	
	03.10.20.122.0026.2.298	00178	4.4.90.52	7.494,36	628.704,01
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS					
	03.10.20.606.0026.1.011	00179	4.4.90.52	137.396,81	137.396,81
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR					
	03.10.20.606.0026.2.042	00180	3.3.90.30	87.434,32	
	03.10.20.606.0026.2.042	00181	3.3.90.32	12.490,62	
	03.10.20.606.0026.2.042	00182	3.3.90.36	5.620,77	
	03.10.20.606.0026.2.042	00183	3.3.90.39	112.415,57	
	03.10.20.606.0026.2.042	00184	4.4.90.52	136.772,28	354.733,56
					1.120.834,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	03.20.23.691.0009.2.106	00185	3.1.90.04	41.031,70	
	03.20.23.691.0009.2.106	00186	3.1.90.11	218.835,63	
	03.20.23.691.0009.2.106	00187	3.1.90.13	30.089,91	
	03.20.23.691.0009.2.106	00188	3.1.90.94	13.677,23	
	03.20.23.691.0009.2.106	00189	3.3.90.14	5.470,90	
	03.20.23.691.0009.2.106	00190	3.3.90.30	28.722,17	
	03.20.23.691.0009.2.106	00191	3.3.90.36	20.515,85	
	03.20.23.691.0009.2.106	00192	3.3.90.39	37.471,85	
	03.20.23.691.0009.2.106	00193	4.4.90.52	6.838,61	402.653,85
APOIO AO COMERCIO LOCAL					
	03.20.23.691.0009.2.302	00194	3.3.90.36	6.838,61	
	03.20.23.691.0009.2.302	00195	3.3.90.39	14.224,31	
	03.20.23.691.0009.2.302	00196	4.4.90.30	6.838,61	27.901,53
					430.555,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS					
	03.21.04.122.0019.1.088	00197	4.4.90.52	41.031,70	41.031,70
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS					
	03.21.04.122.0019.2.318	00198	3.1.90.11	95.740,59	
	03.21.04.122.0019.2.318	00199	3.1.90.13	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.318	00200	3.1.91.13	27.354,45	
	03.21.04.122.0019.2.318	00201	3.3.90.14	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.318	00202	3.3.90.30	41.031,70	
	03.21.04.122.0019.2.318	00203	3.3.90.33	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.318	00204	3.3.90.36	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.318	00205	3.3.90.39	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.318	00206	3.3.90.40	13.677,23	246.190,12
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA					
	03.21.04.122.0019.2.319	00207	3.3.90.14	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.319	00208	3.3.90.30	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.319	00209	3.3.90.33	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.319	00210	3.3.90.36	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.319	00211	3.3.90.39	13.677,23	
	03.21.04.122.0019.2.319	00212	3.3.90.40	13.677,23	82.063,38
					369.285,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	04.12.10.122.0010.2.044	00213	3.1.90.11	1.580.063,19	
	04.12.10.122.0010.2.044	00214	3.1.90.13	318.510,76	
	04.12.10.122.0010.2.044	00215	3.1.91.13	158.655,83	
	04.12.10.122.0010.2.044	00216	3.3.90.14	87.434,32	
	04.12.10.122.0010.2.044	00217	3.3.90.30	273.544,54	
	04.12.10.122.0010.2.044	00218	3.3.90.33	2.735,46	
	04.12.10.122.0010.2.044	00219	3.3.90.36	34.193,07	
	04.12.10.122.0010.2.044	00220	3.3.90.39	786.908,93	
	04.12.10.122.0010.2.044	00221	3.3.90.47	1.367,72	
	04.12.10.122.0010.2.044	00222	3.3.90.91	13.677,23	
	04.12.10.122.0010.2.044	00223	3.3.90.93	12.490,62	3.269.581,67
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
	04.12.10.122.0010.2.294	00224	3.1.90.11	37.471,86	
	04.12.10.122.0010.2.294	00225	3.1.90.13	6.838,61	
	04.12.10.122.0010.2.294	00226	3.3.90.30	61.547,55	
	04.12.10.122.0010.2.294	00227	3.3.90.36	6.838,61	
	04.12.10.122.0010.2.294	00228	3.3.90.39	13.677,22	126.373,85
Atenção à Saúde da Gestante					
	04.12.10.243.0041.2.310	00229	3.1.90.11	47.870,30	
	04.12.10.243.0041.2.310	00230	3.3.90.30	20.515,85	
	04.12.10.243.0041.2.310	00231	3.3.90.36	6.838,61	
	04.12.10.243.0041.2.310	00232	3.3.90.39	20.515,85	95.740,61
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos					
	04.12.10.243.0041.2.311	00233	3.1.90.11	54.708,91	
	04.12.10.243.0041.2.311	00234	3.3.90.30	27.354,45	
	04.12.10.243.0041.2.311	00235	3.3.90.36	20.515,85	
	04.12.10.243.0041.2.311	00236	3.3.90.39	34.193,07	136.772,28
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.1.012	00237	4.4.90.51	680.738,68	680.738,68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE					
	04.12.10.301.0010.1.082	00238	4.4.90.52	444.666,00	444.666,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE					
	04.12.10.301.0010.1.083	00239	4.4.90.52	279.015,41	279.015,41
FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.046	00240	3.3.90.14	3.747,18	
	04.12.10.301.0010.2.046	00241	3.3.90.30	4.121,91	
	04.12.10.301.0010.2.046	00242	3.3.90.36	3.747,18	
	04.12.10.301.0010.2.046	00243	3.3.90.39	3.747,18	15.363,45
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL					
	04.12.10.301.0010.2.047	00244	3.1.90.11	529.308,67	
	04.12.10.301.0010.2.047	00245	3.1.90.13	13.677,22	
	04.12.10.301.0010.2.047	00246	3.1.91.13	88.901,98	
	04.12.10.301.0010.2.047	00247	3.3.90.14	1.367,72	
	04.12.10.301.0010.2.047	00248	3.3.90.30	41.031,70	
	04.12.10.301.0010.2.047	00249	3.3.90.36	13.677,23	
	04.12.10.301.0010.2.047	00250	3.3.90.39	27.354,45	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.12.10.301.0010.2.047	00251	4.4.90.52	6.838,61	722.157,58
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF					
	04.12.10.301.0010.2.048	00252	3.1.90.04	1.230.950,42	3.594.537,60
	04.12.10.301.0010.2.048	00253	3.1.90.11	1.567.572,56	
	04.12.10.301.0010.2.048	00254	3.1.90.13	136.772,29	
	04.12.10.301.0010.2.048	00255	3.1.91.13	447.245,32	
	04.12.10.301.0010.2.048	00256	3.3.90.14	6.838,61	
	04.12.10.301.0010.2.048	00257	3.3.90.30	82.063,36	
	04.12.10.301.0010.2.048	00258	3.3.90.36	27.354,45	
	04.12.10.301.0010.2.048	00259	3.3.90.39	95.740,59	
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.049	00260	3.1.90.04	601.797,98	2.892.733,52
	04.12.10.301.0010.2.049	00261	3.1.90.11	1.778.039,49	
	04.12.10.301.0010.2.049	00262	3.1.90.13	54.708,93	
	04.12.10.301.0010.2.049	00263	3.1.91.13	410.316,82	
	04.12.10.301.0010.2.049	00264	3.3.90.14	4.103,16	
	04.12.10.301.0010.2.049	00265	3.3.90.30	13.677,23	
	04.12.10.301.0010.2.049	00266	3.3.90.36	9.574,06	
	04.12.10.301.0010.2.049	00267	3.3.90.39	20.515,85	
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.052	00268	3.3.90.30	612.040,29	612.040,29
MANTER UNIDADES DA SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.054	00269	3.3.90.14	8.206,33	1.326.740,97
	04.12.10.301.0010.2.054	00270	3.3.90.30	355.607,89	
	04.12.10.301.0010.2.054	00271	3.3.90.33	2.735,46	
	04.12.10.301.0010.2.054	00272	3.3.90.36	27.479,37	
	04.12.10.301.0010.2.054	00273	3.3.90.39	749.437,09	
	04.12.10.301.0010.2.054	00274	3.3.90.40	27.354,45	
	04.12.10.301.0010.2.054	00275	3.3.90.48	87.534,25	
	04.12.10.301.0010.2.054	00276	4.4.90.52	68.386,13	
EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.056	00277	3.3.90.30	12.490,62	29.352,95
	04.12.10.301.0010.2.056	00278	3.3.90.36	12.490,62	
	04.12.10.301.0010.2.056	00279	3.3.90.39	4.371,71	
MANTER ACADEMIA DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.057	00280	3.1.90.11	68.698,41	284.779,88
	04.12.10.301.0010.2.057	00281	3.1.90.13	13.677,23	
	04.12.10.301.0010.2.057	00282	3.3.90.30	112.415,58	
	04.12.10.301.0010.2.057	00283	3.3.90.36	15.044,95	
	04.12.10.301.0010.2.057	00284	3.3.90.39	49.962,47	
	04.12.10.301.0010.2.057	00285	4.4.90.52	24.981,24	
MANUTENÇÃO DO NASF					
	04.12.10.301.0010.2.058	00286	3.1.90.11	281.038,93	
	04.12.10.301.0010.2.058	00287	3.1.91.13	54.708,92	
	04.12.10.301.0010.2.058	00288	3.3.90.14	2.735,46	
	04.12.10.301.0010.2.058	00289	3.3.90.30	27.354,45	
	04.12.10.301.0010.2.058	00290	3.3.90.36	27.354,45	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.12.10.301.0010.2.058	00291	3.3.90.39	27.354,45	420.546,66
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	04.12.10.301.0010.2.308	00292	3.1.90.11	95.740,61	300.899,01
	04.12.10.301.0010.2.308	00293	3.3.90.30	205.158,40	
BLOCO GESTAO DO SUAS					
	04.12.10.301.0010.2.309	00294	3.3.90.30	27.354,45	54.708,90
	04.12.10.301.0010.2.309	00295	3.3.90.39	27.354,45	
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE					
	04.12.10.302.0010.2.059	00296	3.1.90.11	806.956,38	1.191.286,47
	04.12.10.302.0010.2.059	00297	3.1.90.13	54.708,91	
	04.12.10.302.0010.2.059	00298	3.1.91.13	136.772,27	
	04.12.10.302.0010.2.059	00299	3.3.90.14	2.735,46	
	04.12.10.302.0010.2.059	00300	3.3.90.30	15.044,95	
	04.12.10.302.0010.2.059	00301	3.3.90.36	10.941,77	
	04.12.10.302.0010.2.059	00302	3.3.90.39	136.772,28	
	04.12.10.302.0010.2.059	00303	3.3.90.48	27.354,45	
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL / CAPS					
	04.12.10.302.0010.2.061	00304	3.1.90.04	1.586.308,50	6.034.248,82
	04.12.10.302.0010.2.061	00305	3.1.90.11	3.497.373,06	
	04.12.10.302.0010.2.061	00306	3.1.90.13	191.481,18	
	04.12.10.302.0010.2.061	00307	3.1.91.13	759.086,08	
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					
	04.12.10.302.0010.2.062	00308	3.3.90.30	1.400.198,28	1.427.552,74
	04.12.10.302.0010.2.062	00309	3.3.90.39	27.354,46	
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS					
	04.12.10.302.0010.2.065	00310	3.3.90.14	74.943,71	3.985.881,20
	04.12.10.302.0010.2.065	00311	3.3.90.30	1.442.947,43	
	04.12.10.302.0010.2.065	00312	3.3.90.36	54.708,93	
	04.12.10.302.0010.2.065	00313	3.3.90.39	2.023.480,14	
	04.12.10.302.0010.2.065	00314	3.3.90.48	116.256,42	
	04.12.10.302.0010.2.065	00315	4.4.90.52	273.544,57	
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA					
	04.12.10.304.0010.2.067	00316	3.1.90.11	469.022,71	689.944,27
	04.12.10.304.0010.2.067	00317	3.1.90.13	62.915,25	
	04.12.10.304.0010.2.067	00318	3.1.91.13	74.943,71	
	04.12.10.304.0010.2.067	00319	3.3.90.14	3.747,18	
	04.12.10.304.0010.2.067	00320	3.3.90.30	12.490,61	
	04.12.10.304.0010.2.067	00321	3.3.90.36	10.617,02	
	04.12.10.304.0010.2.067	00322	3.3.90.39	56.207,79	
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
	04.12.10.305.0010.2.066	00323	3.1.90.04	410.316,82	15.044,95
	04.12.10.305.0010.2.066	00324	3.1.90.11	449.980,77	
	04.12.10.305.0010.2.066	00325	3.1.90.13	27.354,45	
	04.12.10.305.0010.2.066	00326	3.1.91.13	73.583,49	
	04.12.10.305.0010.2.066	00327	3.3.90.14	6.838,62	
	04.12.10.305.0010.2.066	00328	3.3.90.30	12.309,51	
	04.12.10.305.0010.2.066	00329	3.3.90.36	15.044,95	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.12.10.305.0010.2.066	00330	3.3.90.39	31.226,54	
	04.12.10.305.0010.2.066	00331	4.4.90.52	6.838,61	1.033.493,76
					29.649.156,57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.1.079	00332	4.4.90.52	81.189,02	81.189,02
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.1.080	00333	4.4.90.52	220.476,90	220.476,90
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E MULHER					
	05.13.08.122.0011.2.071	00334	3.1.90.11	1.455.157,01	
	05.13.08.122.0011.2.071	00335	3.1.90.13	162.378,03	
	05.13.08.122.0011.2.071	00336	3.1.91.13	165.494,44	
	05.13.08.122.0011.2.071	00337	3.3.90.14	20.515,85	
	05.13.08.122.0011.2.071	00338	3.3.90.30	287.221,76	
	05.13.08.122.0011.2.071	00339	3.3.90.36	68.386,13	
	05.13.08.122.0011.2.071	00340	3.3.90.39	328.253,44	
	05.13.08.122.0011.2.071	00341	3.3.90.47	1.249,06	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.2.072	00342	3.3.90.30	60.000,00	
	05.13.08.122.0011.2.072	00343	3.3.90.36	9.367,95	
	05.13.08.122.0011.2.072	00344	3.3.90.39	53.247,56	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS					
	05.13.08.122.0011.2.075	00345	3.3.90.14	20.515,85	
	05.13.08.122.0011.2.075	00346	3.3.90.30	2.735,46	
	05.13.08.122.0011.2.075	00347	3.3.90.36	2.735,46	
	05.13.08.122.0011.2.075	00348	3.3.90.39	7.494,38	
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
	05.13.08.122.0011.2.203	00349	3.3.40.93	749,44	
	05.13.08.122.0011.2.203	00350	3.3.90.30	6.869,85	
	05.13.08.122.0011.2.203	00351	3.3.90.39	6.245,31	
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.2.304	00352	3.3.90.14	4.103,18	
	05.13.08.122.0011.2.304	00353	3.3.90.30	7.494,37	
	05.13.08.122.0011.2.304	00354	3.3.90.39	6.838,62	
	05.13.08.122.0011.2.304	00355	4.4.90.52	12.490,62	
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
	05.13.08.241.0011.2.073	00356	3.3.90.30	2.735,44	
	05.13.08.241.0011.2.073	00357	3.3.90.36	2.498,12	
	05.13.08.241.0011.2.073	00358	3.3.90.39	28.103,90	
	05.13.08.241.0011.2.073	00359	4.4.90.52	3.747,18	
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	05.13.08.242.0011.2.074	00360	3.3.90.30	4.746,45	
	05.13.08.242.0011.2.074	00361	3.3.90.36	5.470,88	
	05.13.08.242.0011.2.074	00362	3.3.90.39	20.515,83	
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
	05.13.08.242.0011.2.085	00363	3.3.90.30	2.872,84	
	05.13.08.242.0011.2.085	00364	3.3.90.36	1.367,72	
	05.13.08.242.0011.2.085	00365	3.3.90.39	4.103,18	
Assistência Social à Primeira Infância					
	05.13.08.243.0041.2.314	00366	3.1.90.11	64.282,96	
	05.13.08.243.0041.2.314	00367	3.3.90.30	54.708,90	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.13.08.243.0041.2.314	00368	3.3.90.36	6.838,62	
	05.13.08.243.0041.2.314	00369	3.3.90.39	27.354,46	
	05.13.08.243.0041.2.314	00370	4.4.90.52	6.838,61	160.023,55
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.244.0011.1.018	00371	4.4.90.51	488.276,99	488.276,99
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
	05.13.08.244.0011.2.079	00372	3.3.90.14	5.620,77	
	05.13.08.244.0011.2.079	00373	3.3.90.30	9.367,95	
	05.13.08.244.0011.2.079	00374	3.3.90.36	3.747,18	
	05.13.08.244.0011.2.079	00375	3.3.90.39	3.747,18	22.483,08
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS					
	05.13.08.244.0011.2.080	00376	3.3.90.30	7.494,36	
	05.13.08.244.0011.2.080	00377	3.3.90.32	6.838,64	
	05.13.08.244.0011.2.080	00378	3.3.90.33	1.373,96	
	05.13.08.244.0011.2.080	00379	3.3.90.36	3.747,19	
	05.13.08.244.0011.2.080	00380	3.3.90.39	27.354,45	
	05.13.08.244.0011.2.080	00381	3.3.90.48	181.907,10	228.715,70
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA					
	05.13.08.244.0011.2.082	00382	3.1.90.04	84.936,21	
	05.13.08.244.0011.2.082	00383	3.3.90.14	19.148,11	
	05.13.08.244.0011.2.082	00384	3.3.90.30	20.515,85	
	05.13.08.244.0011.2.082	00385	3.3.90.36	13.677,23	
	05.13.08.244.0011.2.082	00386	3.3.90.39	68.698,41	
	05.13.08.244.0011.2.082	00387	4.4.90.52	6.838,62	213.814,43
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)					
	05.13.08.244.0011.2.083	00388	3.1.90.04	162.378,05	
	05.13.08.244.0011.2.083	00389	3.3.90.36	6.838,62	
	05.13.08.244.0011.2.083	00390	3.3.90.39	93.679,63	
	05.13.08.244.0011.2.083	00391	4.4.90.52	6.838,61	269.734,91
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA					
	05.13.08.334.0011.2.086	00392	3.3.90.30	13.677,23	
	05.13.08.334.0011.2.086	00393	3.3.90.36	3.747,18	
	05.13.08.334.0011.2.086	00394	3.3.90.39	18.735,94	
	05.13.08.334.0011.2.086	00395	4.4.90.52	6.245,31	42.405,66
					4.492.825,55



CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA					
	06.14.09.122.0039.2.091	00396	3.1.90.11	232.512,86	770.027,88
	06.14.09.122.0039.2.091	00397	3.1.90.13	46.502,56	
	06.14.09.122.0039.2.091	00398	3.1.91.13	6.838,61	
	06.14.09.122.0039.2.091	00399	3.3.90.14	20.515,85	
	06.14.09.122.0039.2.091	00400	3.3.90.30	16.412,68	
	06.14.09.122.0039.2.091	00401	3.3.90.36	41.031,70	
	06.14.09.122.0039.2.091	00402	3.3.90.39	396.639,57	
	06.14.09.122.0039.2.091	00403	3.3.90.47	1.367,72	
	06.14.09.122.0039.2.091	00404	3.3.90.93	1.367,72	
06.14.09.122.0039.2.091	00405	4.4.90.52	6.838,61		
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
	06.14.09.272.0039.2.092	00406	3.1.90.01	8.118.901,73	8.895.693,26
	06.14.09.272.0039.2.092	00407	3.1.90.03	749.437,08	
	06.14.09.272.0039.2.092	00408	3.3.90.08	27.354,45	
					9.665.721,14



CÓDIGO: 07

CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF					
	07.15.08.243.0040.2.093	00409	3.1.90.04	115.000,00	220.000,00
	07.15.08.243.0040.2.093	00410	3.1.90.11	70.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.093	00411	3.1.90.13	35.000,00	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF					
	07.15.08.243.0040.2.094	00412	3.3.90.14	40.000,00	190.000,00
	07.15.08.243.0040.2.094	00413	3.3.90.30	35.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.094	00414	3.3.90.36	30.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.094	00415	3.3.90.39	70.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.094	00416	4.4.90.52	15.000,00	
					410.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO					
	08.16.12.122.0018.1.081	00417	4.4.90.52	83.704,62	83.704,62
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	08.16.12.122.0018.2.014	00418	3.1.90.11	1.011.740,06	
	08.16.12.122.0018.2.014	00419	3.1.90.13	193.604,58	
	08.16.12.122.0018.2.014	00420	3.1.91.13	255.764,13	
	08.16.12.122.0018.2.014	00421	3.3.90.14	37.471,85	
	08.16.12.122.0018.2.014	00422	3.3.90.30	74.943,71	
	08.16.12.122.0018.2.014	00423	3.3.90.36	82.438,08	
	08.16.12.122.0018.2.014	00424	3.3.90.39	618.285,60	
	08.16.12.122.0018.2.014	00425	3.3.90.47	8.118,90	
	08.16.12.122.0018.2.014	00426	4.4.90.93	13.677,23	
	08.16.12.122.0018.2.014	00427	4.6.90.71	149.887,42	2.445.931,56
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
	08.16.12.361.0018.1.002	00428	4.4.90.51	209.261,56	209.261,56
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO					
	08.16.12.361.0018.1.003	00429	4.4.90.52	131.151,49	131.151,49
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO					
	08.16.12.361.0018.2.015	00430	3.3.90.14	9.367,96	
	08.16.12.361.0018.2.015	00431	3.3.90.36	28.103,89	
	08.16.12.361.0018.2.015	00432	3.3.90.39	37.471,85	74.943,70
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA					
	08.16.12.361.0018.2.016	00433	3.1.90.11	683.861,33	
	08.16.12.361.0018.2.016	00434	3.1.90.13	95.740,59	
	08.16.12.361.0018.2.016	00435	3.1.91.13	82.063,36	
	08.16.12.361.0018.2.016	00437	3.3.90.14	6.838,61	
	08.16.12.361.0018.2.016	00438	3.3.90.30	124.906,19	
	08.16.12.361.0018.2.016	00439	3.3.90.32	246.190,08	
	08.16.12.361.0018.2.016	00440	3.3.90.36	27.354,45	
	08.16.12.361.0018.2.016	00441	3.3.90.39	228.578,32	
	08.16.12.361.0018.2.016	00442	3.3.90.93	8.118,90	
	08.16.12.361.0018.2.016	00443	4.4.90.52	13.677,23	1.517.329,06
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	08.16.12.361.0018.2.017	00444	3.3.90.30	849.362,02	
	08.16.12.361.0018.2.017	00445	3.3.90.36	45.590,77	
	08.16.12.361.0018.2.017	00446	3.3.90.39	90.556,99	985.509,78
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	08.16.12.361.0018.2.018	00447	3.3.90.30	749.437,10	
	08.16.12.361.0018.2.018	00448	3.3.90.36	121.783,54	
	08.16.12.361.0018.2.018	00449	3.3.90.39	1.823.630,27	2.694.850,91
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL					
	08.16.12.361.0018.2.019	00450	3.1.90.04	3.262.549,43	
	08.16.12.361.0018.2.019	00451	3.1.90.11	10.741.931,53	
	08.16.12.361.0018.2.019	00452	3.1.90.13	273.544,54	
	08.16.12.361.0018.2.019	00453	3.1.91.13	2.785.407,83	17.063.433,33
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL					
	08.16.12.361.0018.2.020	00454	3.1.90.04	41.031,70	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.16.12.361.0018.2.020	00455	3.1.90.11	487.134,12	780.351,41
	08.16.12.361.0018.2.020	00456	3.1.90.13	118.660,88	
	08.16.12.361.0018.2.020	00457	3.1.91.13	106.170,26	
	08.16.12.361.0018.2.020	00458	3.3.90.39	27.354,45	
REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS					
	08.16.12.361.0018.2.027	00459	3.3.90.30	37.471,85	131.776,02
	08.16.12.361.0018.2.027	00460	3.3.90.32	3.747,18	
	08.16.12.361.0018.2.027	00461	3.3.90.36	12.490,62	
	08.16.12.361.0018.2.027	00462	3.3.90.39	78.066,37	
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO					
	08.16.12.361.0018.2.306	00463	3.3.90.14	5.470,90	26.642,53
	08.16.12.361.0018.2.306	00464	3.3.90.30	7.494,38	
	08.16.12.361.0018.2.306	00465	3.3.90.36	2.735,46	
	08.16.12.361.0018.2.306	00466	3.3.90.39	10.941,79	
APOIO AO ENSINO SUPERIOR					
	08.16.12.364.0018.2.021	00467	3.3.50.41	199.849,89	262.302,98
	08.16.12.364.0018.2.021	00468	3.3.90.36	24.981,24	
	08.16.12.364.0018.2.021	00469	3.3.90.39	37.471,85	
Educação Infantil Atendimento em Creches					
	08.16.12.365.0041.2.312	00470	3.1.90.04	41.031,68	1.411.140,10
	08.16.12.365.0041.2.312	00471	3.1.90.11	1.049.211,92	
	08.16.12.365.0041.2.312	00472	3.1.90.13	41.031,70	
	08.16.12.365.0041.2.312	00473	3.1.91.13	123.095,05	
	08.16.12.365.0041.2.312	00474	3.3.50.41	41.031,68	
	08.16.12.365.0041.2.312	00475	3.3.90.14	4.103,16	
	08.16.12.365.0041.2.312	00476	3.3.90.30	20.515,85	
	08.16.12.365.0041.2.312	00477	3.3.90.39	77.441,83	
	08.16.12.365.0041.2.312	00478	4.4.90.52	13.677,23	
Educação Infantil Atendimento em Pré-Escolas					
	08.16.12.365.0041.2.313	00479	3.1.90.04	136.772,27	1.686.402,09
	08.16.12.365.0041.2.313	00480	3.1.90.11	1.025.792,02	
	08.16.12.365.0041.2.313	00481	3.1.90.13	82.063,36	
	08.16.12.365.0041.2.313	00483	3.3.90.14	4.103,16	
	08.16.12.365.0041.2.313	00484	3.3.90.30	150.449,51	
	08.16.12.365.0041.2.313	00485	3.3.90.36	13.677,23	
	08.16.12.365.0041.2.313	00486	3.3.90.39	259.867,31	
	08.16.12.365.0041.2.313	00487	4.4.90.52	13.677,23	
FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA					
	08.16.13.392.0018.2.028	00488	3.3.90.30	33.100,14	66.824,80
	08.16.13.392.0018.2.028	00489	3.3.90.32	14.364,20	
	08.16.13.392.0018.2.028	00490	3.3.90.36	19.360,46	
APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM					
	08.16.13.392.0018.2.316	00491	3.3.90.36	37.471,85	74.943,70
	08.16.13.392.0018.2.316	00492	3.3.90.39	37.471,85	
APOIO AO CINEMA INTINERANTE E REFORMA DE SALAS MULTIFUNCIONAIS PARA CINEMA					
	08.16.13.392.0018.2.317	00493	3.3.90.36	37.471,85	74.943,70
	08.16.13.392.0018.2.317	00494	3.3.90.39	37.471,85	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
					29.721.443,34
					112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				2.484.652,04
61	Ação Judiciária				863.858,18
2	GABINETE PREFEITO				863.858,18
2.307	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL				863.858,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000019	1.500.0000.00000	14.083,93	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000020	1.500.0000.00000	16.412,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000021	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000022	1.500.0000.00000	830.626,11	
122	Administração Geral				1.356.268,81
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE				22.483,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000023	1.500.0000.00000	22.483,12	
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO				1.333.785,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000024	1.500.0000.00000	861.665,30	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000025	1.500.0000.00000	172.333,06	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000026	1.500.0000.00000	74.019,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000028	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000029	1.500.0000.00000	18.735,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000030	1.500.0000.00000	177.803,94	
124	Controle Interno				264.525,05
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				264.525,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000031	1.500.0000.00000	187.359,27	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000032	1.500.0000.00000	37.202,06	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000033	1.500.0000.00000	8.206,33	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000034	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000035	1.500.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000036	1.500.0000.00000	6.838,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000037	1.500.0000.00000	8.743,43	
					R\$2.484.652,04

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
23	Comércio e Serviços				264.020,45
695	Turismo				264.020,45
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo				264.020,45
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA				212.278,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000038	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000039	1.500.0000.00000	3.122,66	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000040	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000041	1.500.0000.00000	102.423,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000041	1.701.0000.00000	91.181,52	
2.299	PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO				51.742,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000042	1.500.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000043	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000044	1.500.0000.00000	31.226,55	
27	Desporto e Lazer				927.172,36
122	Administração Geral				633.299,31
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE				633.299,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000045	1.500.0000.00000	478.702,93	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000046	1.500.0000.00000	71.121,57	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000047	1.500.0000.00000	5.470,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000048	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000049	1.500.0000.00000	8.118,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000050	1.500.0000.00000	49.962,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000051	1.500.0000.00000	6.245,31	
812	Desporto Comunitário				293.873,05

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.086	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				74.943,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000052	1.500.0000.00000	49.962,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000052	1.700.0000.00000	24.981,24	
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL				150.230,93
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000053	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000055	1.500.0000.00000	7.494,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000056	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000057	1.500.0000.00000	74.943,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000058	1.500.0000.00000	6.245,31	
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS				68.698,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000059	1.500.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000060	1.500.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000061	1.500.0000.00000	43.717,17	
					R\$1.191.192,81

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				1.571.904,10
123	Administração Financeira				1.571.904,10
3	Administração /Finanças e Planejamento G				1.571.904,10
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E				27.901,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000062	1.500.0000.00000	27.901,53	
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.544.002,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000063	1.500.0000.00000	1.299.336,55	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000064	1.500.0000.00000	59.867,33	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000065	1.500.0000.00000	14.988,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000066	1.500.0000.00000	31.226,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000067	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000068	1.500.0000.00000	124.906,18	
28	Encargos Especiais				767.292,41
846	Outros Encargos Especiais				767.292,41
2.010	PAGAMENTO AO PASEP				767.292,41
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000069	1.500.0000.00000	760.453,80	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000069	1.750.0000.00000	6.838,61	
					R\$2.339.196,51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				7.632.828,20
122	Administração Geral				7.256.308,50
1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM				41.852,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	1.500.0000.00000	41.852,32	
1.074	AQUISIÇÃO DE VEICULO				137.396,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.500.0000.00000	31.226,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.755.0000.00000	106.170,26	
2.031	MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000072	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000073	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				15.344,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000075	1.500.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000076	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000077	1.500.0000.00000	9.367,96	
2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				114.924,95
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000078	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000079	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000080	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000081	1.500.0000.00000	99.924,95	
2.295	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.437.078,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000082	1.500.0000.00000	1.623.780,35	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000083	1.500.0000.00000	499.624,72	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000084	1.500.0000.00000	1.162.564,29	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000085	1.500.0000.00000	205.158,41	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000086	1.500.0000.00000	35.560,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000087	1.500.0000.00000	273.544,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000088	1.500.0000.00000	54.708,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000089	1.500.0000.00000	1.121.532,59	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000090	1.500.0000.00000	24.981,24	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000091	1.500.0000.00000	10.941,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000092	1.500.0000.00000	12.490,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000093	1.500.0000.00000	412.190,40	
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS				69.753,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000094	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000095	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000096	1.500.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000097	1.500.0000.00000	28.722,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000097	1.710.0000.00000	0,00	
2.301	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS				34.880,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000098	1.500.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000099	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000100	1.500.0000.00000	14.364,20	
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS				1.395.077,13
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000101	1.500.0000.00000	1.395.077,13	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				334.667,38
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				334.667,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000102	1.500.0000.00000	202.348,01	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000103	1.500.0000.00000	35.560,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000104	1.500.0000.00000	9.574,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.500.0000.00000	19.984,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.500.0000.00000	27.354,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000108	1.500.0000.00000	12.490,62	
244	Assistência Comunitária				41.852,32
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO				41.852,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	1.500.0000.00000	41.852,32	
99	Reserva de Contingência				27.901,53
999	Reserva de Contingencia				27.901,53
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA				27.901,53
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000110	1.500.0000.00000	27.901,53	
					R\$7.660.729,73



Prefeitura Municipal de
**FORMOSO
DO ARAGUAIA**
Tempo novo, compromisso com o povo.

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

PÁG: 009

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	Saneamento				142.261,57
512	Saneamento Básico Urbano				142.261,57
16	MEIO AMBIENTE				142.261,57
1.078	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				142.261,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.500.0000.00000	5.489,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.700.0000.00000	136.772,27	
18	Gestão Ambiental				917.470,40
541	Preservação e Conservação Ambiental				917.470,40
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção				87.434,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000112	1.500.0000.00000	49.962,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000112	1.700.0000.00000	37.471,85	
1.075	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS E NASCENTES				19.753,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000113	1.500.0000.00000	19.753,87	
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE				177.321,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000114	1.500.0000.00000	87.434,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000115	1.500.0000.00000	14.943,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000116	1.500.0000.00000	37.471,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000117	1.500.0000.00000	37.471,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000117	1.701.0000.00000	0,00	
2.296	MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				481.611,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000118	1.500.0000.00000	293.529,53	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000119	1.500.0000.00000	58.264,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000120	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000121	1.500.0000.00000	37.471,85	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000122	1.500.0000.00000	2.498,12	151.348,51
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000123	1.500.0000.00000	7.471,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	1.500.0000.00000	62.453,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	1.706.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000125	1.500.0000.00000	6.245,31	
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000126	1.500.0000.00000	47.870,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000128	1.500.0000.00000	41.930,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.500.0000.00000	27.354,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000130	1.500.0000.00000	13.677,23	
					R\$1.059.731,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				952.214,18
122	Administração Geral				952.214,18
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA				952.214,18
2.297	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA				952.214,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000131	1.500.0000.00000	583.861,33	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000132	1.500.0000.00000	109.797,05	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000133	1.500.0000.00000	49.962,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000134	1.500.0000.00000	112.415,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000135	1.500.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000136	1.500.0000.00000	81.189,02	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.500.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.700.0000.00000	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.701.0000.00000	0,00	
15	Urbanismo				4.363.231,50
451	Infra-Estrutura Urbana				3.058.336,61
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES				87.434,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.500.0000.00000	31.226,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.700.0000.00000	31.226,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.701.0000.00000	24.981,24	
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS				2.398.198,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.500.0000.00000	46.215,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.700.0000.00000	1.078.240,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.701.0000.00000	1.273.742,82	
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA				41.852,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000140	1.500.0000.00000	41.852,32	
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS				530.851,28
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000142	1.500.0000.00000	81.189,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000143	1.500.0000.00000	274.793,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000143	1.701.0000.00000	49.962,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.500.0000.00000	24.981,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.701.0000.00000	99.924,95	
452	Serviços Urbanos				1.304.894,89
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA				1.304.894,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000145	1.500.0000.00000	341.930,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000146	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000147	1.500.0000.00000	637.021,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000147	1.751.0000.00000	293.529,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000148	1.500.0000.00000	18.735,94	
16	Habitação				287.896,30
482	Habitação Urbana				287.896,30
1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				139.507,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000149	1.500.0000.00000	16.412,68	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000149	1.700.0000.00000	123.095,05	
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA				148.388,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000150	1.500.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000151	1.500.0000.00000	62.453,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000152	1.500.0000.00000	18.735,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000153	1.500.0000.00000	54.708,91	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	Saneamento				4.462.697,98
512	Saneamento Básico Urbano				4.462.697,98
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				4.462.697,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000154	1.500.0000.00000	588.120,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000155	1.500.0000.00000	562.077,82	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000156	1.500.0000.00000	180.539,39	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000157	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000158	1.500.0000.00000	56.207,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000159	1.500.0000.00000	889.019,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000160	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000161	1.500.0000.00000	2.104.669,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000162	1.500.0000.00000	27.354,45	
18	Gestão Ambiental				4.924.117,68
541	Preservação e Conservação Ambiental				139.507,70
1.010	CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS				139.507,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000163	1.500.0000.00000	139.507,70	
782	Transporte Rodoviário				4.784.609,98
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				4.784.609,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000164	1.500.0000.00000	462.152,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000165	1.500.0000.00000	465.025,71	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000166	1.500.0000.00000	185.189,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.500.0000.00000	1.498.874,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.701.0000.00000	405.945,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.750.0000.00000	93.679,64	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000168	1.500.0000.00000	18.735,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.500.0000.00000	1.249.061,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.701.0000.00000	193.604,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.750.0000.00000	18.735,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000170	1.500.0000.00000	6.245,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000170	1.701.0000.00000	187.359,27	
26	Transporte				209.261,57
1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA				209.261,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000171	1.500.0000.00000	72.489,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000171	1.700.0000.00000	136.772,27	
					R\$15.199.419,21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	Agricultura				1.120.834,38
122	Administração Geral				628.704,01
26	APOIO A AGRICULTURA				628.704,01
2.298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				628.704,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000172	1.500.0000.00000	324.756,07	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000173	1.500.0000.00000	51.699,91	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000174	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.00000	112.415,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000176	1.500.0000.00000	31.226,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000177	1.500.0000.00000	87.434,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000177	1.710.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.500.0000.00000	3.747,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.700.0000.00000	3.747,18	
606	Extensão Rural				492.130,37
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS				137.396,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000179	1.500.0000.00000	112.415,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000179	1.700.0000.00000	24.981,24	
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				354.733,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000180	1.500.0000.00000	87.434,32	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000181	1.500.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000182	1.500.0000.00000	5.620,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000183	1.500.0000.00000	112.415,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000184	1.500.0000.00000	2.735,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000184	1.700.0000.00000	134.036,82	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$1.120.834,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
23	Comércio e Serviços				430.555,38
691	Promoção Comercial				430.555,38
9	COMERCIO E TRABALHO				430.555,38
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				402.653,85
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000185	1.500.0000.00000	41.031,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000186	1.500.0000.00000	218.835,63	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000187	1.500.0000.00000	30.089,91	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000188	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000189	1.500.0000.00000	5.470,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000190	1.500.0000.00000	28.722,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000191	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000192	1.500.0000.00000	37.471,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000193	1.500.0000.00000	6.838,61	
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL				27.901,53
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000194	1.500.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000195	1.500.0000.00000	14.224,31	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000196	1.500.0000.00000	6.838,61	
					R\$430.555,38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				369.285,20
122	Administração Geral				369.285,20
19	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA				369.285,20
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS				41.031,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000197	1.500.0000.00000	41.031,70	
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS				246.190,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000198	1.500.0000.00000	95.740,59	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000199	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000200	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000201	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000202	1.500.0000.00000	41.031,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000203	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000204	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000205	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000206	1.500.0000.00000	13.677,23	
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA				82.063,38
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000207	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000208	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000209	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000210	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000211	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000212	1.500.0000.00000	13.677,23	
					R\$369.285,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	Saúde				29.649.156,57
122	Administração Geral				3.395.955,52
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO				3.395.955,52
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.269.581,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000213	1.500.1002.00000	1.580.063,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000213	1.605.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000214	1.500.1002.00000	318.510,76	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000215	1.500.1002.00000	158.655,83	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000215	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000216	1.500.1002.00000	87.434,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000217	1.500.1002.00000	273.544,54	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000218	1.500.1002.00000	2.735,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000219	1.500.1002.00000	34.193,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000220	1.500.1002.00000	786.908,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000220	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000221	1.500.1002.00000	1.367,72	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000222	1.500.1002.00000	13.677,23	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000223	1.500.1002.00000	12.490,62	
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS				126.373,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000224	1.500.1002.00000	34.973,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000224	1.602.0000.00000	2.498,12	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000225	1.500.1002.00000	6.838,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.500.0000.00000	41.031,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.602.0000.00000	20.515,85	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000227	1.602.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.0000.00000	6.677,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.1002.00000	1.367,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.602.0000.00000	5.632,02	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				232.512,89
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)				232.512,89
2.310	Atenção à Saúde da Gestante				95.740,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000229	1.500.1002.00000	47.870,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000230	1.500.1002.00000	20.515,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000231	1.500.1002.00000	6.838,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000232	1.500.1002.00000	20.515,85	
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos				136.772,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000233	1.500.1002.00000	54.708,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000234	1.500.1002.00000	27.354,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000235	1.500.1002.00000	20.515,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000236	1.500.1002.00000	34.193,07	
301	Atenção Básica				11.658.280,90
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO				11.658.280,90
1.012	CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				680.738,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.500.1002.00000	56.207,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.601.0000.00000	212.340,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.631.0000.00000	412.190,40	
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE				444.666,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.500.1002.00000	171.121,46	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.601.0000.00000	68.386,13	279.015,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.631.0000.00000	205.158,41	
1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.500.1002.00000	73.857,02	15.363,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.601.0000.00000	68.386,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.631.0000.00000	68.386,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.701.0000.00000	68.386,13	
2.046	FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000240	1.500.1002.00000	3.747,18	722.157,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000241	1.500.1002.00000	4.121,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000242	1.500.1002.00000	3.747,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000243	1.500.1002.00000	3.747,18	
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000244	1.500.1002.00000	109.417,81	722.157,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000244	1.600.0000.00000	419.890,86	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000245	1.500.1002.00000	6.838,61	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000245	1.600.0000.00000	6.838,61	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000246	1.500.1002.00000	57.444,35	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000246	1.600.0000.00000	31.457,63	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000247	1.600.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000248	1.600.0000.00000	41.031,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000249	1.600.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000250	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000250	1.600.0000.00000	27.354,45	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000251	1.500.1002.00000	6.838,61	3.594.537,60
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000252	1.500.1002.00000	341.930,68	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000252	1.600.0000.00000	889.019,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000253	1.500.1002.00000	331.001,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000253	1.600.0000.00000	1.236.571,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000253	1.605.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000254	1.500.1002.00000	95.740,59	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000254	1.600.0000.00000	41.031,70	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000255	1.500.1002.00000	136.772,27	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000255	1.600.0000.00000	310.473,05	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000256	1.500.1002.00000	6.838,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000257	1.600.0000.00000	82.063,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000258	1.600.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000259	1.600.0000.00000	95.740,59	
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE				2.892.733,52
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000260	1.500.1002.00000	54.708,91	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000260	1.600.0000.00000	547.089,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000261	1.500.1002.00000	519.734,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000261	1.600.0000.00000	1.258.304,87	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000262	1.500.1002.00000	41.031,70	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000262	1.600.0000.00000	13.677,23	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000263	1.500.1002.00000	205.158,41	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000263	1.600.0000.00000	205.158,41	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000264	1.600.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000265	1.600.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000266	1.600.0000.00000	9.574,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000267	1.600.0000.00000	20.515,85	
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE				612.040,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	1.500.1002.00000	123.095,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	1.600.0000.00000	488.945,24	
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE				1.326.740,97
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000269	1.500.1002.00000	8.206,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.500.1002.00000	27.354,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.600.0000.00000	328.253,44	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000271	1.600.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000272	1.500.1002.00000	19.984,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000272	1.600.0000.00000	7.494,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000273	1.500.1002.00000	120.284,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000273	1.600.0000.00000	629.152,44	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000274	1.600.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000275	1.500.1002.00000	13.677,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000275	1.600.0000.00000	73.857,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.500.1002.00000	6.838,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.600.0000.00000	6.838,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.601.0000.00000	53.341,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.603.0000.00000	1.367,72	
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE				29.352,95

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000277	1.500.1002.00000	12.490,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000278	1.500.1002.00000	12.490,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000279	1.500.1002.00000	4.371,71	
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE				284.779,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000280	1.600.0000.00000	68.698,41	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000281	1.500.1002.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000282	1.500.1002.00000	18.735,94	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000282	1.600.0000.00000	93.679,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000283	1.500.1002.00000	15.044,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000284	1.500.1002.00000	49.962,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000285	1.600.0000.00000	24.981,24	
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF				420.546,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000286	1.500.1002.00000	62.453,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000286	1.600.0000.00000	218.585,83	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000287	1.500.1002.00000	38.296,24	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000287	1.600.0000.00000	16.412,68	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000288	1.500.1002.00000	2.735,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000289	1.500.1002.00000	27.354,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000290	1.500.1002.00000	27.354,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000291	1.500.1002.00000	27.354,45	
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				300.899,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000292	1.500.1002.00000	54.708,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000292	1.600.0000.00000	41.031,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.500.1002.00000	136.772,27	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.600.0000.00000	68.386,13	54.708,90
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000294	1.600.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000295	1.600.0000.00000	27.354,45	12.638.969,23
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	1.500.1002.00000	711.215,79	1.191.286,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	1.600.0000.00000	95.740,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	1.605.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000297	1.500.1002.00000	54.708,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000297	1.600.0000.00000	0,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000298	1.500.1002.00000	136.772,27	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000298	1.600.0000.00000	0,00	2.735,46
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000299	1.500.1002.00000	2.735,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000300	1.500.1002.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000300	1.600.0000.00000	1.367,72	6.838,61
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000301	1.500.1002.00000	6.838,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000301	1.600.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000302	1.500.1002.00000	123.095,05	13.677,23
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000302	1.600.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000303	1.500.1002.00000	27.354,45	
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL / CAPS				6.034.248,82
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000304	1.500.1002.00000	1.061.702,54	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000304	1.600.0000.00000	524.605,96	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000304	1.605.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000305	1.500.1002.00000	2.535.595,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000305	1.600.0000.00000	961.777,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000305	1.605.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000306	1.500.1002.00000	191.481,18	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	000307	1.500.1002.00000	537.515,01	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	000307	1.600.0000.00000	221.571,07	
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				1.427.552,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.500.1002.00000	164.876,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.600.0000.00000	1.043.840,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.602.0000.00000	68.386,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.621.0000.00000	123.095,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000309	1.500.1002.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000309	1.621.0000.00000	13.677,23	
2.065	MANter PRONTO SOCORRO / CAPS				3.985.881,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000310	1.500.1002.00000	74.943,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.500.1002.00000	1.025.792,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.600.0000.00000	396.639,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.602.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.621.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000312	1.500.1002.00000	41.031,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000312	1.600.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000313	1.500.1002.00000	1.823.630,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000313	1.600.0000.00000	197.114,44	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000313	1.621.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000314	1.500.1002.00000	116.256,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.500.1002.00000	41.031,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.601.0000.00000	13.677,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.621.0000.00000	95.740,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.631.0000.00000	123.095,05	
304	Vigilância Sanitária				689.944,27
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA				689.944,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000316	1.500.1002.00000	259.804,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000316	1.600.0000.00000	209.217,85	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000317	1.500.1002.00000	62.915,25	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000318	1.500.1002.00000	68.386,13	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000318	1.600.0000.00000	6.557,58	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000319	1.500.1002.00000	3.747,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.500.1002.00000	8.743,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.600.0000.00000	3.747,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000321	1.500.1002.00000	8.743,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000321	1.600.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000322	1.500.1002.00000	37.471,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000322	1.600.0000.00000	18.735,94	
305	Vigilância Epidemiológica				1.033.493,76
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				1.033.493,76
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000323	1.500.1002.00000	205.158,41	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000323	1.600.0000.00000	205.158,41	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000324	1.500.1002.00000	273.544,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000324	1.600.0000.00000	176.436,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000324	1.605.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000325	1.600.0000.00000	27.354,45	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000326	1.500.1002.00000	50.605,74	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000326	1.600.0000.00000	22.977,75	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	1.500.1002.00000	4.787,03	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	1.600.0000.00000	2.051,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.1002.00000	6.838,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.600.0000.00000	5.470,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000329	1.500.1002.00000	10.941,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000329	1.600.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.500.1002.00000	11.241,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.600.0000.00000	19.984,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.601.0000.00000	6.838,61	
					R\$29.649.156,57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	Administração Geral				2.991.209,69
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.991.209,69
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL				81.189,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.0000.00000	81.189,02	
1.080	AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				220.476,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.500.0000.00000	15.318,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.700.0000.00000	205.158,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.706.3110.00000	0,00	
2.071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,				2.488.655,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000334	1.500.0000.00000	1.455.157,01	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	1.500.0000.00000	162.378,03	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000336	1.500.0000.00000	165.494,44	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000337	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.500.0000.00000	287.221,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.660.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000339	1.500.0000.00000	68.386,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.500.0000.00000	246.190,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.660.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.665.0000.00000	68.386,13	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000341	1.500.0000.00000	1.249,06	
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL				122.615,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000342	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	1.500.0000.00000	5.620,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	1.660.0000.00000	3.747,18	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	1.660.0000.00000	3.247,56	
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E				33.481,15
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000345	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000346	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000347	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000348	1.500.0000.00000	7.494,38	
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)				13.864,60
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000349	1.669.0000.00000	749,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.500.0000.00000	6.869,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.500.0000.00077	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.500.0000.00000	6.245,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.500.0000.00077	0,00	
2.304	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL				30.926,79
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	1.660.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	1.500.0000.00000	4.996,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	1.660.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	1.660.0000.00000	2.735,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000355	1.500.0000.00000	6.245,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000355	1.660.0000.00000	6.245,31	
241	Assistência ao Idoso				37.084,64
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS				37.084,64

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000356	1.500.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000356	1.660.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000357	1.500.0000.00000	1.249,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000357	1.660.0000.00000	1.249,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000358	1.500.0000.00000	24.981,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000358	1.660.0000.00000	3.122,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000358	1.706.3110.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000359	1.500.0000.00000	3.747,18	
242	Assistência ao Portador de Deficiência				39.076,90
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				30.733,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000360	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000360	1.660.0000.00000	2.010,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000361	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000361	1.660.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000362	1.500.0000.00000	19.148,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000362	1.660.0000.00000	1.367,72	
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				8.343,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.500.0000.00000	1.498,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.660.0000.00000	1.373,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000364	1.500.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000365	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000365	1.660.0000.00000	1.367,72	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				160.023,55
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)				160.023,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.314	Assistência Social à Primeira Infância				160.023,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.660.0000.00000	36.928,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000367	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000367	1.660.0000.00000	50.605,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000368	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000368	1.660.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000369	1.500.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000369	1.660.0000.00000	25.986,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000370	1.660.0000.00000	6.838,61	
244	Assistência Comunitária				1.223.025,11
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.223.025,11
1.018	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL				488.276,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000371	1.500.0000.00000	9.574,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000371	1.700.0000.00000	478.702,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000371	1.706.3110.00000	0,00	
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				22.483,08
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000372	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000372	1.660.0000.00000	3.747,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000373	1.500.0000.00000	3.747,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000373	1.660.0000.00000	5.620,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000374	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000374	1.660.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000375	1.500.0000.00000	2.498,12	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000375	1.660.0000.00000	1.249,06	228.715,70
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.500.0000.00000	3.747,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.660.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.661.0000.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.669.0000.00000	1.249,06	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.660.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.661.0000.00000	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.669.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.500.0000.00000	686,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.660.0000.00000	547,08	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.661.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.669.0000.00000	139,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000379	1.500.0000.00000	3.497,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000379	1.661.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000379	1.669.0000.00000	249,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000380	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000380	1.660.0000.00000	23.251,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000380	1.661.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000380	1.669.0000.00000	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000381	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000381	1.660.0000.00000	177.803,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000381	1.661.0000.00000	0,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000381	1.669.0000.00000	0,00	213.814,43
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000382	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000382	1.660.0000.00000	84.936,21	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000383	1.660.0000.00000	19.148,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.660.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	1.660.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.500.0000.00000	6.245,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.660.0000.00000	62.453,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000387	1.500.0000.00000	4.103,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000387	1.660.0000.00000	2.735,46	269.734,91
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1.500.0000.00000	68.698,41	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1.660.0000.00000	93.679,64	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000389	1.500.0000.00000	3.419,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000389	1.660.0000.00000	3.419,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.500.0000.00000	10.617,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.660.0000.00000	83.062,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.706.3110.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.660.0000.00000	6.838,61	
334	Fomento ao Trabalho				42.405,66
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA				42.405,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000392	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000393	1.500.0000.00000	3.747,18	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000394	1.500.0000.00000	18.735,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000395	1.500.0000.00000	6.245,31	
					R\$4.492.825,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL

UNIDADE...: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL

CÓDIGO: 06

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
9	Previdência Social				9.665.721,14
122	Administração Geral				770.027,88
39	PREVIDENCIA SOCIAL				770.027,88
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA				770.027,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000396	1.800.0000.00000	232.512,86	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000397	1.800.0000.00000	46.502,56	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000398	1.800.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000399	1.800.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000400	1.800.0000.00000	16.412,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000401	1.800.0000.00000	41.031,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000402	1.800.0000.00000	396.639,57	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000403	1.800.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000404	1.800.0000.00000	1.367,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000405	1.800.0000.00000	6.838,61	
272	Previdência do Regime Estatutário				8.895.693,26
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				8.895.693,26
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS	000406	1.800.0000.00000	8.118.901,73	
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	000407	1.800.0000.00000	749.437,08	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000408	1.800.0000.00000	27.354,45	
					R\$9.665.721,14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
UNIDADE...: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	Assistência Social				410.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				410.000,00
40	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC.				410.000,00
2.093	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF				220.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000409	1.500.0000.00000	115.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000410	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000411	1.500.0000.00000	35.000,00	
2.094	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF				190.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000412	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000413	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000414	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000415	1.500.0000.00000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000416	1.500.0000.00000	15.000,00	
					R\$410.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	Educação				29.504.731,14
122	Administração Geral				2.529.636,18
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL				2.529.636,18
1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO				83.704,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.500.1001.00000	76.866,01	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.570.0000.00000	6.838,61	
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.445.931,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000418	1.500.1001.00000	1.011.740,06	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000419	1.500.1001.00000	193.604,58	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000420	1.500.1001.00000	255.764,13	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000421	1.500.1001.00000	37.471,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.500.1001.00000	71.196,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.540.0000.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.551.0000.00000	3.747,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000423	1.500.1001.00000	82.438,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000424	1.500.1001.00000	618.285,60	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000425	1.500.1001.00000	8.118,90	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000426	1.570.0000.00000	13.677,23	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000426	1.701.0000.00000	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000427	1.500.1001.00000	149.887,42	
361	Ensino Fundamental				23.615.249,79
1.002	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				209.261,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000428	1.500.1001.00000	184.361,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000428	1.570.0000.00000	24.900,04	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO				131.151,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000429	1.500.1001.00000	43.717,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000429	1.570.0000.00000	87.434,32	
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO				74.943,70
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000430	1.500.1001.00000	9.367,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000431	1.500.1001.00000	28.103,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000432	1.500.1001.00000	37.471,85	
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA				1.517.329,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000433	1.500.1001.00000	683.861,33	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000434	1.500.1001.00000	95.740,59	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000435	1.500.1001.00000	82.063,36	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000437	1.500.1001.00000	6.838,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	1.500.1001.00000	112.415,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	1.550.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000439	1.500.1001.00000	246.190,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000440	1.500.1001.00000	27.354,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000441	1.500.1001.00000	174.868,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000441	1.550.0000.00000	53.709,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000442	1.500.1001.00000	8.118,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000443	1.500.1001.00000	10.941,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000443	1.550.0000.00000	1.367,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000443	1.570.0000.00000	1.367,72	
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				985.509,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	1.500.1001.00000	545.840,01	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	1.552.0000.00000	303.522,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000445	1.500.1001.00000	18.735,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000445	1.552.0000.00000	26.854,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000446	1.552.0000.00000	90.556,99	
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.694.850,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.500.1001.00000	431.550,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.550.0000.00000	160.598,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.553.0000.00000	123.095,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.569.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.576.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.500.1001.00000	43.966,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.540.0000.00000	18.735,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.553.0000.00000	45.340,94	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.576.0000.00000	13.739,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.500.1001.00000	41.031,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.540.0000.00000	971.770,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.550.0000.00000	410.316,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.553.0000.00000	58.581,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.571.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.576.0000.00000	341.930,68	
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				17.063.433,33
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000450	1.540.1070.00000	3.262.549,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000451	1.500.1001.00000	724.455,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000451	1.540.1070.00000	10.017.475,68	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000452	1.540.1070.00000	273.544,54	780.351,41
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000453	1.540.1070.00000	2.785.407,83	
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000454	1.540.0000.00000	41.031,70	131.776,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000455	1.500.1001.00000	68.698,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000455	1.540.0000.00000	418.435,71	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000456	1.540.0000.00000	118.660,88	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000457	1.540.0000.00000	106.170,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1.540.0000.00000	27.354,45	
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000459	1.500.1001.00000	37.471,85	26.642,53
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000460	1.500.1001.00000	3.747,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000461	1.500.1001.00000	12.490,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000462	1.500.1001.00000	78.066,37	
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO				
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000463	1.500.1001.00000	5.470,90	262.302,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.500.1001.00000	7.494,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000465	1.500.1001.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000466	1.500.1001.00000	10.941,79	
364	Ensino Superior				
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				262.302,98
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000467	1.500.1001.00000	199.849,89	262.302,98
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000468	1.500.1001.00000	24.981,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000469	1.500.1001.00000	37.471,85	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
365	Educação Infantil				3.097.542,19
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)				3.097.542,19
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches				1.411.140,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000470	1.500.1001.00000	6.838,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000470	1.540.1070.00000	34.193,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000471	1.500.1001.00000	13.677,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000471	1.540.1070.00000	1.035.534,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000472	1.540.1070.00000	41.031,70	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	000473	1.540.1070.00000	123.095,05	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000474	1.500.1001.00000	27.354,45	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000474	1.540.1070.00000	13.677,23	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000475	1.540.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000476	1.500.1001.00000	20.515,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000477	1.500.1001.00000	77.441,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000478	1.500.1001.00000	13.677,23	
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Escolas				1.686.402,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000479	1.500.1001.00000	6.838,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000479	1.540.1070.00000	129.933,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000480	1.500.1001.00000	465.025,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000480	1.540.1070.00000	560.766,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000481	1.500.1001.00000	82.063,36	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000483	1.500.1001.00000	4.103,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1.500.1001.00000	150.449,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000485	1.500.1001.00000	13.677,23	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000486	1.500.1001.00000	246.190,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000486	1.576.0000.00000	13.677,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.500.1001.00000	9.437,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.550.0000.00000	136,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.570.0000.00000	4.103,16	
13	Cultura				216.712,20
392	Difusão Cultural				216.712,20
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL				216.712,20
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA				66.824,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000488	1.500.1001.00000	33.100,14	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000489	1.500.1001.00000	14.364,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000490	1.500.1001.00000	19.360,46	
2.316	APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM				74.943,70
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000491	1.716.0000.00000	37.471,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000492	1.716.0000.00000	37.471,85	
2.317	APOIO AO CINEMA INTINERANTE E REFORMA DE SALAS MULTIFUNCIONAIS PARA				74.943,70
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000493	1.716.0000.00000	37.471,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000494	1.716.0000.00000	37.471,85	
					R\$29.721.443,34

CPF: 464.043.841-91
ISRAEL BORGES NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 005.211.691-35
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA						ORÇADO		ESTIMADO
2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
65.723.397,83	16,34	76.461.432,91	27,72	97.658.966,56	-6,13	91.675.422,00	23,04	112.794.743,83

DESPESA								
REALIZADA						ORÇADO		ESTIMADO
2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
62.596.650,21	20,58	75.477.327,35	24,05	93.632.694,07	-2,09	91.675.422,00	23,04	112.794.743,83

NOTA EXPLICATIVA								

ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS