LEI Nº 6.325, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Formiga – MG para o exercício financeiro de 2025.

O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 6.261, de 9 de julho de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

Art. 2º A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 405.454.310,74 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos), conforme quadros demonstrativos integrantes desta Lei.

Art. 3º A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 405.454.310,74 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos), conforme quadros demonstrativos integrantes desta Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o valor correspondente a 29% (vinte e nove por cento) do montante do orçamento previsto;

II – transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme estabelecido no art. 54 da Lei nº 6.261, de 2024;

III – utilizar a Reserva de Contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido no art. 16 da Lei nº 6.261, de 2024.

Art. 5º Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Formiga, em 26 de dezembro de 2024.

EUGÊNIO VILELA JUNIOR
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	414.108.967,56	DESPESAS CORRENTES	367.937.435,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	69.202.752,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.740.924,46
CONTRIBUIÇÕES	27.982.294,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.237.036,54
RECEITA PATRIMONIAL	14.487.764,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.959.474,04
RECEITA DE SERVIÇOS	26.362.800,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.671.456,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.401.899,44		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-22.782.225,20		
FUNDEB	-22.782.225,20		
		SUPERÁVIT CORRENTE	23.389.307,32
TOTAL	**391.326.742,36**	**TOTAL**	**391.326.742,36**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	23.389.307,32		
RECEITAS DE CAPITAL	14.127.568,38	DESPESAS DE CAPITAL	32.137.151,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.715.586,16	INVESTIMENTOS	30.430.576,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.411.982,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.706.574,99
		SUPERÁVIT CAPITAL	5.379.724,59
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.379.724,59
TOTAL	**405.454.310,74**	**TOTAL**	**405.454.310,74**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	391.326.742,36	DESPESAS CORRENTES	367.937.435,04
RECEITAS CAPITAL	14.127.568,38	DESPESAS CAPITAL	32.137.151,11
		SUPERÁVIT	5.379.724,59
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.379.724,59
TOTAL	**405.454.310,74**	**TOTAL**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			367.937.435,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.740.924,46	
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		98.700,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	98.700,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		173.072.278,61	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	41.342.150,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	6.183.020,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.988.341,19		
3.1.90.07.00.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	12.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.339.211,95		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.448.078,30		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.243.477,17		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	3.471.700,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		30.569.945,85	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	30.569.945,85		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.237.036,54	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.237.036,54	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.235.036,54		
3.2.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.959.474,04	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos		5.720.057,72	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	270.145,20		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	5.449.912,52		
3.3.60.00.00.00.00.00	Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat		769.824,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	769.824,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		226.700,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	226.700,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		494.400,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	494.400,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		148.815.816,32	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	134.064,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	498.042,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.760.378,54		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	416.849,70		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.154.700,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	79.041,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.090.931,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.001.407,69		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.728.960,00		
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	39.512,75		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	14.694.274,61		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.905.155,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	226.628,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	64.421,87		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.916.600,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.150,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.700,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos		432.676,00	
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.480,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Principal	8.610,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.169,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros	1.031,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	350,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Multas e Juros	536,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de embarque - Multas e Juros	433,00		
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	736,00		
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Multas e Juros	963,00		
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Multas e Juros	120,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28.185,31		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	10.164,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.596,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.283,00		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Embarque - Dívida Ativa	688,00		
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	10.818,00		
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Dívida Ativa	524,31		
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Dívida Ativa	112,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -	2.807,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Dívida Ativa	820,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros - Dívida Ativa	496,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Multas e Juros - Dívida Ativa	700,00		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Embarque - Multas e Juros - Dívida Ativa	256,00		
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	210,00		
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Multas e Juros - Dívida	267,00		
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Multas e Juros -	58,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.198.464,75	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.212.777,75	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	10.212.777,75		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.196.777,75		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.953.777,75		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.948.777,75		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	240.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	240.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00		
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00		
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00		
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00		
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.000,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	14.000,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.000,00		
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal -	1.000,00		
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal	1.000,00		
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.5.50.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00		
1.2.1.5.50.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.985.687,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.985.687,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.985.687,00		

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	4.774.562,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Publica - Multas e Juros	63.186,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - Dívida Ativa	108.941,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - Multas e Juros	38.998,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		14.487.764,40	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		28.915,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.915,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	28.915,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	28.915,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.158,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.063,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	6.611,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros - Dívida Ativa	1.083,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.458.849,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.458.849,40		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.458.849,40		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.458.849,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	637.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. Dep. Banc. - Recursos não Vinculados de Impostos	3.773,36		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. Dep. Banc. FUNDEB 70%	202.908,44		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rem. Dep. Banc. ILUMINAÇÃO 70%	10.675,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. Dep. Banc. - Aluguel e Arrendamentos	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. Dep. Banc. FNAS IGD-PAB	10.084,32		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. - FEAS - PMAS	31.050,41		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rem. Dep. Banc - IGD SUAS	1.060,23		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Rem. Dep. Banc. FNAS - BL PSB	13.021,85		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Rem. Dep. Banc. - ACESSUAS	43.512,75		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Rem. Deps. Banc. FNAS BL MAC	10.194,93		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Rem. Dep. Banc. - DIR-FIA	28.971,37		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rem. Dep. Banc. - CIDE	308,00		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Rem. Dep. Banc. Multas Transito	753,00		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Rem. Dep. Banc.- Recursos Hídricos	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Rem. Dep. Banc. - PNAE	3.495,54		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. Dep. Banc. - PNATE	16.373,50		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rem. Dep. Banc. - PTE	93.345,05		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Rem. Dep. Banc. - SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	2.032,00		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Rem. Dep. Banc. - BLMAC	127.640,35		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rem. Dep. Banc. SUS - BLMAC	12.129,01		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Rem. Dep. Banc. - SUS - 155	2.445,53		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	Rem. Dep. Banc. - BLATB - 159	43.450,30		
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	Rem. Dep. Banc. Assis.Farmacêutica - 155	733,66		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	Rem. Dep. Banc. - Assi. Farmacêutica - 159	1.252,00		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	Rem. Dep. Banc. BLVGS	3.927,54		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados	1.756,50		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	Rem. Dep. Banc. Outros Recursos não Vinculados	7.090,00		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	Rem. Dep. Banc. CFEM	1.428,00		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	Rem. Dep. Banc. FEP	7.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Rem. Deps. Banc. MDE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Rem. Deps. Banc. FMPI	6.873,04		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00	Rem. Dep. Banc. QESE	102.539,84		
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00	Rem. Dep. Banc. Piso Salarial Enfermagem	28.623,88		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	13.000.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.062.261,68		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.062.261,68		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Transf. Prog. Estadual Transporte Escolar - PTE	1.062.261,68		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municipios e de suas Entidades		50.832,00	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Transferências de Municipios a Consorcios Públicos	50.832,00		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	50.832,00		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municipios - Principal	50.832,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.325.951,38	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38.325.951,38		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38.325.951,38		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38.325.951,38		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		98,48	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	98,48		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas	98,48		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas	98,48		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.619.033,69	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.631.381,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.631.381,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.531.381,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.531.381,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Multas Trânsito	1.493.980,00		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Lei 5373/2019 - Atos de crueldade contra animais -	37.401,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		768.196,69	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	752.718,69		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	752.718,69		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	752.394,69		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	324,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	15.478,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.478,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	15.478,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		219.456,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	219.456,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	11.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	11.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	40.500,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	40.500,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	167.956,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	167.956,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	114.266,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	2.355,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	35.417,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	15.918,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.127.568,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		12.715.586,16	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		12.715.586,16	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	12.715.586,16		
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	12.715.586,16		
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	12.715.586,16		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.411.982,22	

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.411.982,22	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.411.982,22		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	1.392.478,22		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	1.392.478,22		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	19.504,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	19.504,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transf.Convênios da União - Outros	19.504,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			30.832.315,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		12.783.830,10	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		12.783.830,10	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.783.830,10		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.781.430,10		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil	12.781.430,10		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.781.430,10		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Receitas Intra	2.400,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Receitas Intra	2.400,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1.200,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1.200,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		265.620,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		265.620,00	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias	265.620,00		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias	265.620,00		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	261.360,00		
7.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Agua - Principal	180.900,00		
7.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Principal	78.300,00		
7.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Outras Receitas - Principal	2.160,00		
7.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	1.970,00		
7.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	1.600,00		
7.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Multas e Juros	270,00		
7.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	100,00		
7.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	1.990,00		
7.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	1.350,00		
7.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	540,00		
7.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa	100,00		
7.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e	300,00		
7.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e	100,00		
7.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e	100,00		
7.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.782.865,75	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.782.865,75	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	17.782.865,75		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas	17.782.865,75		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aporte periódico para amortização de Déficit atuarial do Regime	17.782.865,75		

Total das receitas: 405.454.310,74

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
15	Urbanismo	13.722.233,17
15.451	Infra-Estrutura Urbana	865.516,00
15.452	Serviços Urbanos	8.461.410,01
15.752	Energia Elétrica	4.395.307,16
17	Saneamento	32.668.355,81
17.512	Saneamento Básico Urbano	32.668.355,81
18	Gestão Ambiental	1.257.845,03
18.305	Vigilância Epidemiológica	145.797,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	437.948,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00
18.544	Recursos Hídricos	664.100,03
20	Agricultura	1.021.029,14
20.606	Extensão Rural	221.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	799.529,14
22	Indústria	46.480,00
22.661	Promoção Industrial	46.480,00
23	Comércio e Serviços	519.960,00
23.691	Promoção Comercial	92.220,00
23.695	Turismo	427.740,00
24	Comunicações	204.827,00
24.721	Comunicações Postais	192.957,00
24.722	Telecomunicações	11.870,00
26	Transporte	19.303.381,08
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	17.915.081,08
27	Desporto e Lazer	2.370.601,81
27.812	Desporto Comunitário	2.370.601,81
28	Encargos Especiais	10.884.855,53
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.499.550,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.769.509,63
28.845	Outras Transferências	769.824,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.845.971,90
99	Reserva de Contingência	5.379.724,59
99.997	Reserva Legal	5.159.724,59
99.999	Reserva de Contingência	220.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0001.2568	Manutenção do Pagamento de Estagiários - PROCON Regional		25.000,00		25.000,00
Órgão: 03.000	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**14.900,00**	**817.349,00**	**0,00**	**832.249,00**
Unidade: 03.001	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**14.900,00**	**817.349,00**	**0,00**	**832.249,00**
04	Administração	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124	Controle Interno	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124.0001.1005	Aquisição de Equipamentos p/a Controladoria Municipal	14.900,00			14.900,00
04.124.0001.2023	Manutenção dos Serviços da Controladoria Municipal		576.298,00		576.298,00
04.124.0001.2024	Remuneração de Agentes Políticos - Controladoria Municipal		159.485,00		159.485,00
04.124.0001.2025	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Controladoria Municipal		63.800,00		63.800,00
04.124.0001.2450	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Controladoria Municipal		17.766,00		17.766,00
Órgão: 04.000	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO**	**126.240,00**	**6.357.960,85**	**3.214.220,00**	**9.698.420,85**
Unidade: 04.001	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO**	**107.940,00**	**6.051.920,85**	**3.214.220,00**	**9.374.080,85**
04	Administração	77.940,00	5.822.995,85		5.900.935,85
04.122	Administração Geral	77.940,00	5.822.995,85		5.900.935,85
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.720,00	5.722.710,85		5.799.430,85
04.122.0001.1010	Aquisição de Equipamentos p/o Almoxarifado Central	1.220,00			1.220,00
04.122.0001.1011	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Administração e Des.Econômico	30.500,00			30.500,00
04.122.0001.1363	Modernização do Arquivo Público Municipal	45.000,00			45.000,00
04.122.0001.2032	Manutenção do Almoxarifado Central		275.553,85		275.553,85
04.122.0001.2035	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração e Des.Econômico		3.739.643,00		3.739.643,00
04.122.0001.2036	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Administração e Des.		263.000,00		263.000,00
04.122.0001.2037	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Administração e Des.Econômico		167.820,00		167.820,00
04.122.0001.2038	Manutenção do Arquivo Público Municipal		212.917,00		212.917,00
04.122.0001.2039	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Administração e Des.		90.290,00		90.290,00
04.122.0001.2040	Auxílio Funeral - Lei Complementar 41 - Estatuto dos Servidores Públicos do		10.750,00		10.750,00
04.122.0001.2399	Contribuição a ALAGO		49.671,00		49.671,00
04.122.0001.2505	Manutenção do Convênio com a Superintendência Regional do Trabalho - SRTE/MG		18.368,00		18.368,00
04.122.0001.2569	Manutenção da Diretoria de Compras Públicas		894.698,00		894.698,00
04.122.0002	SEGURANÇA NO TRABALHO	1.220,00	100.285,00		101.505,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0002.1014	Apoio aos Serviços de Segurança do Trabalho	1.220,00			1.220,00
04.122.0002.2041	Manutenção dos Serviços de Segurança do Trabalho		100.285,00		100.285,00
11	Trabalho		16.825,00		16.825,00
11.333	Empregabilidade		16.825,00		16.825,00
11.333.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL		16.825,00		16.825,00
11.333.0079.2460	Qualificação e Promoção de Trabalho e Renda		16.825,00		16.825,00
22	Indústria	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661	Promoção Industrial	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661.0079.1099	Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	30.000,00			30.000,00
22.661.0079.2459	Manutenção e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial		16.480,00		16.480,00
23	Comercio e Serviços		195.620,00		195.620,00
23.691	Promoção Comercial		29.520,00		29.520,00
23.691.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL		29.520,00		29.520,00
23.691.0079.2227	Apoio e Estímulo à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		29.520,00		29.520,00
23.695	Turismo		166.100,00		166.100,00
23.695.0080	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		166.100,00		166.100,00
23.695.0080.2228	Promoção do Desenvolvimento do Turismo		166.100,00		166.100,00
28	Encargos Especiais			2.994.220,00	2.994.220,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário			1.499.550,00	1.499.550,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.499.550,00	1.499.550,00
28.272.0000.0003	Manutenção do Pagamento a Inativos, Pensionistas e Auxílio			1.499.550,00	1.499.550,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.494.670,00	1.494.670,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.494.670,00	1.494.670,00
28.846.0000.0001	Contribuições ao PASEP			1.464.170,00	1.464.170,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Pensões Judiciais			30.500,00	30.500,00
99	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
99.999	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			220.000,00	220.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.0077.1021	Construção de Obras de Arte, Pavimentação de Rodovias	563.000,00			563.000,00
26.782.0077.1023	Aquisição de Equipamentos p/Manutenção de Vias Urbanas - TRANSITO	677.000,90			677.000,90
26.782.0077.1024	Aquisição de Equipamentos p/o Sistema Operacional	298.281,35			298.281,35
26.782.0077.1025	Ampliação da Frota Mecanizada	10.120,00			10.120,00
26.782.0077.1026	Aquisição de Equipamentos p/Manutenção de Vias Urbanas	6.525,00			6.525,00
26.782.0077.1027	Aquisição de Equipamentos p/Terminais Rodoviários	10.800,00			10.800,00
26.782.0077.1028	Reforma de Terminais Rodoviários	8.000,00			8.000,00
26.782.0077.1298	Construção de Abrigo para Ponto de Ônibus	1.000,00			1.000,00
26.782.0077.2055	Manutenção de Caminhões e Máquinas Pesadas		823.755,00		823.755,00
26.782.0077.2057	Manutenção da Rede Rodoviária Municipal		1.063.465,00		1.063.465,00
26.782.0077.2058	Manutenção de Ruas e Avenidas		10.035.418,73		10.035.418,73
26.782.0077.2059	Manutenção de Ruas e Avenidas - CIDE		147.789,00		147.789,00
26.782.0077.2060	Manutenção dos Terminais Rodoviários		233.534,00		233.534,00
26.782.0077.2542	Manutenção do Departamento de Trânsito		30.000,00		30.000,00
26.782.0077.2593	Manutenção e Revitalização de Vias Urbanas - TRÂNSITO		727.732,10		727.732,10
28	Encargos Especiais			3.052.988,99	3.052.988,99
28.843	Serviço da Divida Interna			3.052.988,99	3.052.988,99
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.052.988,99	3.052.988,99
28.843.0000.0007	Amortização da Divida Junto a Caixa Econômica Federal - Lei 4.036/08			1.100.000,04	1.100.000,04
28.843.0000.0230	Amortização da Divida Junto ao Banco do Brasil – Lei 6243/24			200,00	200,00
28.843.0000.0237	Amortização Divida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 -			1.293.548,31	1.293.548,31
28.843.0000.0261	Amortização Divida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00071-0 -			658.040,64	658.040,64
28.843.0000.0286	Amortização Da Divida junto a Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0609.257-03			200,00	200,00
28.843.0000.0287	Amortização da Divida junto ao BDMG - Contrato nº 350.583/2022			200,00	200,00
28.843.0000.0336	Amortização da Dívida Junto ao BDMG - Lei 5675/21			200,00	200,00
28.843.0000.0353	Amortização da Divida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5756/21			200,00	200,00
28.843.0000.0354	Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5981/22			200,00	200,00
28.843.0000.0355	Amortização da Divida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 6014/23			200,00	200,00
Unidade: 05.002	**FUNDO MUNIC. DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - FMTPU**	**0,00**	**0,00**	**769.824,00**	**769.824,00**
28	Encargos Especiais			769.824,00	769.824,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.845	Outras Transferências			769.824,00	769.824,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			769.824,00	769.824,00
28.845.0000.0225	Apoio ao Sistema de Transporte Público Coletivo			769.824,00	769.824,00
Órgão: 06.000	**SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA**	**100.000,00**	**2.815.651,00**	**0,00**	**2.915.651,00**
Unidade: 06.001	**SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA**	**100.000,00**	**2.815.651,00**	**0,00**	**2.915.651,00**
04	Administração	100.000,00	2.815.651,00		2.915.651,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	2.183.187,68		2.283.187,68
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	2.183.187,68		2.283.187,68
04.122.0001.1003	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana	100.000,00			100.000,00
04.122.0001.2019	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		1.850.527,68		1.850.527,68
04.122.0001.2020	Remuneração de Agentes Politicos - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		159.310,00		159.310,00
04.122.0001.2021	Manutenção do Beneficio Vale Alimentação - Secretaria de Fiscalização e Regulação		118.550,00		118.550,00
04.122.0001.2452	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fiscalização e Regulação		54.800,00		54.800,00
04.127	Ordenamento Territorial		632.463,32		632.463,32
04.127.0120	PROGRAMA REGULARIZA FORMIGA - REURB		632.463,32		632.463,32
04.127.0120.2602	Manutenção do Programa Regulariza Formiga - REURB		632.463,32		632.463,32
Órgão: 07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL**	**821.499,97**	**11.539.318,04**	**576.463,08**	**12.937.281,09**
Unidade: 07.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL**	**816.499,97**	**11.526.318,04**	**576.463,08**	**12.919.281,09**
04	Administração	32.999,97	2.691.063,00		2.724.062,97
04.122	Administração Geral	32.999,97	2.691.063,00		2.724.062,97
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	32.999,97	2.691.063,00		2.724.062,97
04.122.0001.1074	Aquisição de equipamentos p/a Secretaria de Gestão Ambiental	32.999,97			32.999,97
04.122.0001.2166	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gestão Ambiental		1.352.613,00		1.352.613,00
04.122.0001.2167	Remuneração de Agentes Politicos - Secretaria de Gestão Ambiental		139.550,00		139.550,00
04.122.0001.2168	Manutenção dos Veículos Leves da Secretaria		174.400,00		174.400,00
04.122.0001.2169	Manutenção do Beneficio Vale alimentação - Secretaria de Gestão Ambiental		973.200,00		973.200,00
04.122.0001.2170	Manutenção da Cantina do Aterro Sanitário Municipal		6.100,00		6.100,00
04.122.0001.2453	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gestão Ambiental		45.000,00		45.000,00
15	Urbanismo	131.000,00	8.330.410,01		8.461.410,01
15.452	Serviços Urbanos	131.000,00	8.330.410,01		8.461.410,01

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0001.2031	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Fazenda		126.400,00		126.400,00
04.122.0001.2034	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fazenda		250.000,00		250.000,00
04.122.0001.2454	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fazenda		88.000,00		88.000,00
28	Encargos Especiais			2.909.200,00	2.909.200,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.909.200,00	2.909.200,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.909.200,00	2.909.200,00
28.846.0000.0004	Manutenção do Pagamento de Sentenças Judiciais			2.909.200,00	2.909.200,00
Orgão: 09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**396.000,00**	**134.717.826,68**	**3.211.177,99**	**138.325.004,67**
Unidade: 09.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**2.014.274,00**	**327.159,46**	**2.341.433,46**
10	Saúde		2.014.274,00		2.014.274,00
10.122	Administração Geral		1.417.898,00		1.417.898,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.417.898,00		1.417.898,00
10.122.0001.2068	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Saúde		268.212,00		268.212,00
10.122.0001.2069	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		1.149.686,00		1.149.686,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		536.616,00		536.616,00
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		536.616,00		536.616,00
10.302.0010.2081	Manutenção das Unidades básicas de Saúde - SAÚDE		536.616,00		536.616,00
10.304	Vigilância Sanitária		59.760,00		59.760,00
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		59.760,00		59.760,00
10.304.0012.2098	Manutenção dos Serviços de Fiscalização Sanitária - SAÚDE		59.760,00		59.760,00
28	Encargos Especiais			327.159,46	327.159,46
28.843	Serviço da Divida Interna			155.057,56	155.057,56
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			155.057,56	155.057,56
28.843.0000.0239	Amortização da Divida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 -			155.057,56	155.057,56
28.846	Outros Encargos Especiais			172.101,90	172.101,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			172.101,90	172.101,90
28.846.0000.0211	Amortização da Dívida Junto à RFB - INSS Lei 5538/2020			172.101,90	172.101,90
Unidade: 09.002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**396.000,00**	**132.703.552,68**	**2.884.018,53**	**135.983.571,21**
10	Saúde	396.000,00	132.703.552,68	2.884.018,53	135.983.571,21
10.122	Administração Geral	2.000,00	11.458.864,00		11.460.864,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	11.458.864,00		11.460.864,00
10.122.0001.1032	Aquisição de Equipamentos p/o Setor Administrativo - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.122.0001.1638	Reforma, Ampliação do Prédio Administrativo da SMS	1.000,00			1.000,00
10.122.0001.2062	Manutenção das Atividades Administrativas/Planejamento do FMS - SAUDE		3.908.212,00		3.908.212,00
10.122.0001.2063	Manutenção dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria - SAÚDE		43.400,00		43.400,00
10.122.0001.2064	Manutenção do Setor de Transporte - SAÚDE		2.451.687,00		2.451.687,00
10.122.0001.2065	Manutenção e Conservação dos Veículos - SAÚDE		1.335.565,00		1.335.565,00
10.122.0001.2066	Manutenção do Conselho Municipal de Saude - SAÚDE		9.000,00		9.000,00
10.122.0001.2067	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SAÚDE		3.500.000,00		3.500.000,00
10.122.0001.2489	Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMS		211.000,00		211.000,00
10.301	Atenção Básica	388.000,00	25.253.017,86		25.641.017,86
10.301.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	6.000,00	1.574.896,00		1.580.896,00
10.301.0009.1333	Aquisição de Equipamentos para o Lar de Amparo à Mulher Formiguense Vitima de	5.000,00			5.000,00
10.301.0009.1617	Construção, Reforma e Ampliação de UBS	1.000,00			1.000,00
10.301.0009.2070	Manutenção do Centro Especializado em Odontologia- CEO- SAÚDE		858.466,00		858.466,00
10.301.0009.2072	Manutenção do Programa de Assistência a Saúde da Mulher - SAUDE		701.430,00		701.430,00
10.301.0009.2550	Manutenção do Lar de Amparo à Mulher Formiguense Vitima de Dependência		15.000,00		15.000,00
10.301.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	1.000,00	475.491,00		476.491,00
10.301.0010.1037	Aquisição de Equipamentos p/a Farmácia Municipal - SAUDE	1.000,00			1.000,00
10.301.0010.2082	Manutenção da Farmácia Municipal - SAÚDE		475.491,00		475.491,00
10.301.0011	SAÚDE DA FAMÍLIA	381.000,00	23.202.630,86		23.583.630,86
10.301.0011.1041	Construção, Reforma e Ampliação do PSF - SAUDE EM CASA	150.000,00			150.000,00
10.301.0011.1042	Aquisição de Equipamentos para o PSF - SAÚDE EM CASA	230.000,00			230.000,00
10.301.0011.1043	Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.301.0011.2087	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF		8.720.143,00		8.720.143,00
10.301.0011.2088	Manutenção do Programa Saude da Familia Médico/Enfermagem - SAUDE		5.816.514,00		5.816.514,00
10.301.0011.2089	Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - BLATB		4.606.392,86		4.606.392,86
10.301.0011.2090	Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - SAUDE		2.761.680,00		2.761.680,00
10.301.0011.2092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Odontológico - SAUDE		1.077.901,00		1.077.901,00
10.301.0011.2093	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF - SAÚDE EM CASA		220.000,00		220.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.305.0016	CONTROLE DE DOENÇAS		1.648.353,15		1.648.353,15
10.305.0016.2107	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Epidemiológica - SAUDE		72.300,00		72.300,00
10.305.0016.2109	Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - BLATB		963.044,15		963.044,15
10.305.0016.2110	Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - BLATB		48.000,00		48.000,00
10.305.0016.2111	Manutenção de Campanhas, Ações e Controle da Dengue - SAÚDE		538.262,00		538.262,00
10.305.0016.2112	Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - SAÚDE		26.747,00		26.747,00
Órgão: 10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**	**158.588,94**	**11.224.154,10**	**1.421.684,43**	**12.804.427,47**
Unidade: 10.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**	**80.500,00**	**9.702.675,14**	**1.303.339,48**	**11.086.514,62**
04	Administração	26.000,00	8.825.046,00		8.851.046,00
04.122	Administração Geral	26.000,00	8.825.046,00		8.851.046,00
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	26.000,00	8.825.046,00		8.851.046,00
04.122.0001.1090	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Desenvolvimento Humano	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.1091	Aquisição de Equipamentos p/os Serviços Funerários e Cemitérios	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.1369	Construção, Reforma e/ou Ampliação dos Equipamentos vinculados à SMDH	5.000,00			5.000,00
04.122.0001.1405	Construção Reforma e/ou Ampliação dos Cemitérios e Funerárias Municipais	1.000,00			1.000,00
04.122.0001.2179	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Humano		6.397.444,00		6.397.444,00
04.122.0001.2180	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Desenvolvimento Humano		167.900,00		167.900,00
04.122.0001.2181	Remuneração das Conselheiras Tutelares		185.520,00		185.520,00
04.122.0001.2182	Manutenção dos Serviços Funerarios e Cemitérios		900.378,00		900.378,00
04.122.0001.2183	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Desenvolvimento Humano		979.404,00		979.404,00
04.122.0001.2186	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Conselho Tutelar		43.900,00		43.900,00
04.122.0001.2455	Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMDH		150.500,00		150.500,00
08	Assistência Social	34.500,00	423.100,00	756.839,48	1.214.439,48
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	83.300,00		91.300,00
08.243.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00	83.300,00		91.300,00
08.243.0033.1497	Aquisição de Equipamentos p/o Conselho Tutelar	8.000,00			8.000,00
08.243.0033.2185	Manutenção do Conselho Tutelar		83.300,00		83.300,00
08.244	Assistência Comunitária	26.500,00	339.800,00		366.300,00
08.244.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS		28.000,00		28.000,00
08.244.0033.2578	Manutenção dos Conselhos Municipais de Direitos		28.000,00		28.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0072	CASA DE APOIO AO FORMIGUENSE	9.000,00	141.700,00		150.700,00
08.244.0072.1212	Aquisição de Equipamentos para a Casa de Apoio ao Formiguense em BH	4.000,00			4.000,00
08.244.0072.1404	Aquisição de Equipamentos para a Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis	5.000,00			5.000,00
08.244.0072.2382	Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em BH		121.700,00		121.700,00
08.244.0072.2603	Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis		20.000,00		20.000,00
08.244.0100	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.500,00	143.100,00		157.600,00
08.244.0100.1370	Aquisição de Equipamentos p/execução da Política de Segurança Alimentar e	13.500,00			13.500,00
08.244.0100.1611	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	1.000,00			1.000,00
08.244.0100.2579	Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN		142.100,00		142.100,00
08.244.0100.2794	Manutenção da Cozinha Comunitária		1.000,00		1.000,00
08.244.0113	ESTAÇÃO CIDADANIA	3.000,00	17.000,00		20.000,00
08.244.0113.1371	Aquisição de Equipamentos para a Estação Cidadania	3.000,00			3.000,00
08.244.0113.2581	Manutenção das Ações Socioassistenciais da Estação Cidadania		17.000,00		17.000,00
08.244.0114	POLÍTICA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		10.000,00		10.000,00
08.244.0114.2782	Apoio a Realização do Evento - Dia Municipal de Combate ao Feminicidio - Lei nº		10.000,00		10.000,00
08.845	Outras Transferências			756.839,48	756.839,48
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			756.839,48	756.839,48
08.845.0000.0232	Apoio à Entidades Socioassistênciais de Direito Privado sem fins Lucrativos			1.000,00	1.000,00
08.845.0000.0309	Apoio a Missao Marta e Maria - Emenda a LOM 28/2023			104.113,16	104.113,16
08.845.0000.0310	Apoio a Ass. de Assist. aos Menores de Formiga - Patronato Sao Luiz - Emenda a			105.000,00	105.000,00
08.845.0000.0311	Apoio a Assoc. Moradores e Amigos R Alto do Pequi e VL SVP - Emenda a LOM			35.000,00	35.000,00
08.845.0000.0319	Apoio a Obras Sociais do Bairro Nossa Senhora Aparecida - Emenda a LOM 28/2023			40.000,00	40.000,00
08.845.0000.0322	Apoio ao Rotary Clube de Formiga - Emenda a LOM 28/2023			95.000,00	95.000,00
08.845.0000.0323	Apoio a Associacao de Costureiras do Geraldo Veloso - ACGV - Emenda a LOM			20.000,00	20.000,00
08.845.0000.0326	Apoio a Ass dos Feirantes do Centro Oeste de Minas Gerais - AFCOMG - Emenda a			25.000,00	25.000,00
08.845.0000.0327	Apoio ao Asilo Sao Francisco de Assis da S.S.V.P - Emenda a LOM 28/2023			15.000,00	15.000,00
08.845.0000.0362	Apoio ao Instituto Solidar - Emenda a LOM 28/2023			23.226,32	23.226,32
08.845.0000.0365	Apoio a Associação Betel de Assistência - Emenda à LOM 28/2023			17.000,00	17.000,00
08.845.0000.0366	Apoio ao Lions Clube de Formiga - DESENV. HUMANO - Emenda à LOM 28/2023			91.500,00	91.500,00
08.845.0000.0370	Apoio ao Centro Espirita São Lázaro - Emenda à LOM 28/2023			10.000,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.245.0117.1378	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta	4.000,00			4.000,00
08.245.0117.1580	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta	5.000,00			5.000,00
08.245.0117.2586	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE		89.845,85		89.845,85
08.245.0117.2763	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)		26.500,00		26.500,00
08.245.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE	5.000,00	120.576,04		125.576,04
08.245.0118.1579	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média	5.000,00			5.000,00
08.245.0118.2587	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE		97.576,04		97.576,04
08.245.0118.2762	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)		23.000,00		23.000,00
08.246	Segurança de Renda	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.246.0128	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS IGD-PBF	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.246.0128.1499	Aquisição de Equipamentos para o Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD –	7.000,00			7.000,00
08.246.0128.2558	Manutenção do Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia IGD – BF (BL GPBF)		152.247,64		152.247,64
08.246.0128.2562	Ações e Programas Complementares do Cadastro Unico - IGD – BF (BL GPBF)		5.000,00		5.000,00
08.246.0128.2563	Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – PBF (FMAS)		2.000,00		2.000,00
08.845	Outras Transferências			74.332,20	74.332,20
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			74.332,20	74.332,20
08.845.0000.0022	Apoio a Entidades de Assistência Social - PTMC (BL MC)			14.332,20	14.332,20
08.845.0000.0107	Apoio a Entidades de Assistência Social - S.C.F.V (BL PSB)			60.000,00	60.000,00
Unidade: 10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.244	Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08.244.0051	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0051.2216	Manutenção da Habitação de Interesse Social - FMHAB		1.000,00		1.000,00
08.244.0051.2217	Manutenção do Plano Habitacional de Interesse Social - PLHIS		1.000,00		1.000,00
Unidade: 10.004 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS		**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**1.500,00**
08	Assistência Social		1.000,00	500,00	1.500,00
08.244	Assistência Comunitária		1.000,00		1.000,00
08.244.0052	APOIO AOS ADICTOS - FMSD		1.000,00		1.000,00
08.244.0052.2218	Manutenção das Ações do FMSD		1.000,00		1.000,00
08.845	Outras Transferências			500,00	500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
08.845.0000.0233	Apoio a Entidades de Assistência e Reabilitação Social aos Adictos - FMSD			500,00	500,00
Unidade: 10.005 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA		**0,00**	**26.971,37**	**2.500,00**	**29.471,37**
08	Assistência Social		26.971,37	2.500,00	29.471,37
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		13.000,00		13.000,00
08.243.0124	Qualificação Profissional de Adolescente - FIA		13.000,00		13.000,00
08.243.0124.2608	Capacitação/Qualificação Profissional p/ os Adolescentes do Município		13.000,00		13.000,00
08.244	Assistência Comunitária		13.971,37	2.000,00	15.971,37
08.244.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
08.244.0000.0024	Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente - (DIR - FIA)			2.000,00	2.000,00
08.244.0098	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA (DIR FIA)		13.971,37		13.971,37
08.244.0098.2458	Capacitação/Formação de Prof.do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e		13.971,37		13.971,37
08.845	Outras Transferências			500,00	500,00
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
08.845.0000.0234	Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente - FIA			500,00	500,00
Unidade: 10.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI		**5.873,04**	**67.500,00**	**1.500,00**	**74.873,04**
08	Assistência Social	5.873,04	67.500,00	1.500,00	74.873,04
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	5.873,04	66.500,00		72.373,04
08.241.0115	POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	5.873,04	66.500,00		72.373,04
08.241.0115.1376	Aquisição de Equipamentos p/ execução da Politica Municipal da Pessoa Idosa	3.000,00			3.000,00
08.241.0115.1552	Aquisição de Equipamentos para execução da Politica Municipal da Pessoa Idosa	2.873,04			2.873,04
08.241.0115.2584	Manutenção da Política Municipal da Pessoa Idosa		63.500,00		63.500,00
08.241.0115.2705	Manutenção Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)		3.000,00		3.000,00
08.244	Assistência Comunitária		1.000,00		1.000,00
08.244.0101	APOIO AOS IDOSOS - FMDI		1.000,00		1.000,00
08.244.0101.2503	Manutenção das Ações do FMDI		1.000,00		1.000,00
08.845	Outras Transferências			1.500,00	1.500,00
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.500,00	1.500,00
08.845.0000.0155	Apoio à Entidades de Assistência Social à Pessoa Idosa - FMDI			500,00	500,00
08.845.0000.0285	Apoio à Entidades de Assistência Social à Pessoa Idosa (DIR FMDI)			1.000,00	1.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.122.0001.2115	Transferência a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME		5.200,00		5.200,00
12.122.0001.2116	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Administração Geral Educação		400.000,00		400.000,00
12.122.0001.2117	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Agentes Políticos Secretaria de		13.800,00		13.800,00
12.122.0001.2457	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Educação e Esportes		209.000,00		209.000,00
12.122.0001.2672	Manutenção dos Serviços da Sec. de Educação e Esportes		50.891,16		50.891,16
12.122.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.200,00	267.061,00		319.261,00
12.122.0018.1049	Aquisição de Equipamentos p/o SEMAE	52.200,00			52.200,00
12.122.0018.2125	Manutenção do Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE		237.061,00		237.061,00
12.122.0018.2126	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SEMAE		30.000,00		30.000,00
12.361	Ensino Fundamental	106.600,00	14.106.159,36	1.160.800,00	15.373.559,36
12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.160.800,00	1.160.800,00
12.361.0000.0032	Subvenção Social a Caixas Escolares - Fundamental QESE			740.000,00	740.000,00
12.361.0000.0084	Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - PNAE/FNDE			397.000,00	397.000,00
12.361.0000.0108	Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - EJA - FNDE/PNAE			1.800,00	1.800,00
12.361.0000.0109	Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - AEE - FNDE/PNAE			22.000,00	22.000,00
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	2.600,00	1.263.760,05		1.266.360,05
12.361.0017.1047	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - Ensino	2.600,00			2.600,00
12.361.0017.2118	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO		713.700,00		713.700,00
12.361.0017.2120	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE		95.060,05		95.060,05
12.361.0017.2397	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental CP		313.000,00		313.000,00
12.361.0017.2408	Manutenção do Transporte Escolar - PTE		142.000,00		142.000,00
12.361.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		216.600,00		216.600,00
12.361.0018.2127	Manutenção da Alimentação Escolar - CP		216.600,00		216.600,00
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	104.000,00	12.625.799,31		12.729.799,31
12.361.0021.1015	Aquisição de equipamentos p/ o CAIC - Emenda à LOM 28/2023	60.000,00			60.000,00
12.361.0021.1051	Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - ENSINO	2.000,00			2.000,00
12.361.0021.1052	Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - QESE	35.000,00			35.000,00
12.361.0021.1053	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - ENSINO	6.000,00			6.000,00
12.361.0021.1054	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - QESE	1.000,00			1.000,00
12.361.0021.2134	Manutenção do Ensino Fundamental - ENSINO		10.657.922,31		10.657.922,31

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0021.2135	Manutenção do Ensino Fundamental - QESE		777.600,00		777.600,00
12.361.0021.2136	Manutenção do Ensino Fundamental - CP SEMINC		490.277,00		490.277,00
12.361.0021.2137	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental ENSINO		600.000,00		600.000,00
12.361.0021.2138	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental CP		100.000,00		100.000,00
12.362	Ensino Médio		1.125.606,73		1.125.606,73
12.362.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		1.125.606,73		1.125.606,73
12.362.0017.2121	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO		90.000,00		90.000,00
12.362.0017.2122	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO - PNATE		22.000,00		22.000,00
12.362.0017.2531	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PTE		1.013.606,73		1.013.606,73
12.364	Ensino Superior	15.000,00	362.407,00		377.407,00
12.364.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		104.500,00		104.500,00
12.364.0017.2551	Transporte Municipal e Intermunicipal para Estudantes de ensino Universitário		104.500,00		104.500,00
12.364.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	15.000,00	257.907,00		272.907,00
12.364.0024.1069	Aquisição de Equipamentos p/a Universidade Aberta do Brasil - UAB	15.000,00			15.000,00
12.364.0024.2017	Manutenção de Convênio com o IFMG - Emenda à LOM 28/2023		5.000,00		5.000,00
12.364.0024.2157	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB		224.907,00		224.907,00
12.364.0024.2158	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - UAB		28.000,00		28.000,00
12.365	Educação Infantil	70.000,00	7.163.880,74	1.002.584,17	8.236.464,91
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.002.584,17	1.002.584,17
12.365.0000.0082	Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Creche - PNAE/FNDE			216.584,17	216.584,17
12.365.0000.0083	Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Pré - Escola - PNAE/FNDE			200.000,00	200.000,00
12.365.0000.0089	Subvenção Social a Caixas Escolares - Creche - QESE			230.000,00	230.000,00
12.365.0000.0090	Subvenção Social à Caixas Escolares - Pré-Escola - QESE			280.000,00	280.000,00
12.365.0000.0346	Apoio a Ass de Proteçao a Maternidade e Infancia Desval. de Fga - APROMID -			76.000,00	76.000,00
12.365.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00		14.000,00
12.365.0017.2123	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE		14.000,00		14.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	70.000,00	7.149.880,74		7.219.880,74
12.365.0021.1055	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche ENSINO	1.500,00			1.500,00
12.365.0021.1056	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche ENSINO	5.000,00			5.000,00
12.365.0021.1057	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche QESE	35.000,00			35.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27.812.0025.2164	Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas		634.836,00		634.836,00
27.812.0025.2165	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Atividades Esportivas		68.000,00		68.000,00
27.812.0025.2791	Concessão de Bolsas a Atletas		15.000,00		15.000,00
Unidade: 12.002 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA		**7.500,00**	**38.171.359,82**	**350.000,00**	**38.528.859,82**
12	Educação	7.500,00	38.171.359,82	350.000,00	38.528.859,82
12.361	Ensino Fundamental	3.500,00	26.016.727,46		26.020.227,46
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	1.813.180,51		1.814.180,51
12.361.0017.1048	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - FEB30	1.000,00			1.000,00
12.361.0017.2124	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FEB30		1.813.180,51		1.813.180,51
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	2.500,00	24.203.546,95		24.206.046,95
12.361.0021.1063	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - FEB30	1.500,00			1.500,00
12.361.0021.1064	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - FEB30	1.000,00			1.000,00
12.361.0021.2146	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB70		21.282.546,95		21.282.546,95
12.361.0021.2147	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB30		1.321.000,00		1.321.000,00
12.361.0021.2148	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - FEB30		1.600.000,00		1.600.000,00
12.365	Educação Infantil	4.000,00	11.975.484,75	300.000,00	12.279.484,75
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
12.365.0000.0036	Subvenção Social a APROMID - FUNDEB			300.000,00	300.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	4.000,00	11.975.484,75		11.979.484,75
12.365.0021.1065	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche FEB30	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1066	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche FEB30	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1067	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pre-Escola	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1068	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola FEB30	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.2149	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB70		5.037.955,62		5.037.955,62
12.365.0021.2150	Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB30		3.166.070,81		3.166.070,81
12.365.0021.2151	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche FEB30		500.000,00		500.000,00
12.365.0021.2152	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB30		1.872.818,60		1.872.818,60
12.365.0021.2153	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola FEB30		750.000,00		750.000,00
12.365.0021.2540	Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB70		648.639,72		648.639,72
12.366	Educação de Jovens e Adultos		41.000,00		41.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.366.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		41.000,00		41.000,00
12.366.0021.2154	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FEB70		35.000,00		35.000,00
12.366.0021.2394	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EJA FEB30		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		138.147,61	50.000,00	188.147,61
12.367.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00	50.000,00
12.367.0000.0019	Subvenção Social à APAE - FUNDEB			50.000,00	50.000,00
12.367.0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		138.147,61		138.147,61
12.367.0022.2156	Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - FEB70		132.147,61		132.147,61
12.367.0022.2395	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com Deficiências -		6.000,00		6.000,00
Órgão: 20.000 CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA		**1.396.000,00**	**8.202.000,00**	**2.000,00**	**9.600.000,00**
Unidade: 20.001 CORPO LEGISLATIVO		**0,00**	**2.639.690,00**	**0,00**	**2.639.690,00**
01	Legislativa		2.639.690,00		2.639.690,00
01.031	Ação Legislativa		2.639.690,00		2.639.690,00
01.031.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.639.690,00		2.639.690,00
01.031.0001.4001	Manutenção Com Pessoal - Vereadores		1.610.863,00		1.610.863,00
01.031.0001.4002	Manutenção Com Viagens e Capacitação - Vereadores		158.000,00		158.000,00
01.031.0001.4003	Homenagens, Solenidades, Recepções e Festividades		111.700,00		111.700,00
01.031.0001.4008	Manutenção Com Pessoal - Assessores Parlamentares		759.127,00		759.127,00
Unidade: 20.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**1.396.000,00**	**5.562.310,00**	**2.000,00**	**6.960.310,00**
01	Legislativa	1.396.000,00	5.562.310,00	2.000,00	6.960.310,00
01.122	Administração Geral	1.396.000,00	5.562.310,00	2.000,00	6.960.310,00
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
01.122.0000.0999	Despesas Decorrentes de Sentenças Judiciais			2.000,00	2.000,00
01.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.390.310,00		5.390.310,00
01.122.0001.4004	Manutenção Com Pessoal - Servidores/Terceirizados		3.647.974,00		3.647.974,00
01.122.0001.4005	Manutenção Com Viagens e Capacitação - Servidores		127.000,00		127.000,00
01.122.0001.4006	Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga		924.536,00		924.536,00
01.122.0001.4007	Divulgação Oficial e Publicidade		489.300,00		489.300,00
01.122.0001.4012	Auxílio Funeral - LC 41 - Estatuto		1.500,00		1.500,00
01.122.0062	OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - PODER LEGISLATIVO	1.354.000,00			1.354.000,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09.122	Administração Geral	20.674,01	2.584.875,00		2.605.549,01
09.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.674,01	2.584.675,00		2.605.349,01
09.122.0001.7001	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos	20.674,01			20.674,01
09.122.0001.8001	Manutenção das Atividades Administrativas		2.425.175,00		2.425.175,00
09.122.0001.8009	Manutenção da Remuneração do Superintendente		159.500,00		159.500,00
09.122.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		200,00		200,00
09.122.0019.8002	Manutenção das Atividades com Publicação e Divulgação		200,00		200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.200,00	46.000.000,00	46.041.200,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			46.000.000,00	46.000.000,00
09.272.0000.0010	Manutenção do Pagamento a Inativos			40.000.000,00	40.000.000,00
09.272.0000.0011	Manutenção do Pagamento a Pensionistas			6.000.000,00	6.000.000,00
09.272.0023	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS PREVIFOR		41.200,00		41.200,00
09.272.0023.8003	Manutenção das Atividades de Perícias Médicas		5.200,00		5.200,00
09.272.0023.8004	Manutenção de Benefícios Estatutários - Afastamentos		21.000,00		21.000,00
09.272.0023.8005	Manutenção de Benefícios Estatutários - Salário-Maternidade		10.000,00		10.000,00
09.272.0023.8008	Manutenção de Benefícios Assistenciais - Efetivos		5.000,00		5.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
09.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
09.846.0000.0012	Contribuição Pasep - Prog. Formação Patrim. Servidor Público			25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997	Reserva Legal			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999.9997	Reserva Orçamentária do RPPS			5.159.724,59	5.159.724,59

Total geral:	**27.341.170,30**	**307.019.825,72**	**71.093.314,72**	**405.454.310,74**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.245.0093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - FMAS		2.000,00		2.000,00
08.246	Segurança de Renda	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.246.0128	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS IGD-PBF	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.845	Outras Transferências			833.671,68	833.671,68
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			833.671,68	833.671,68
09	Previdência Social	20.674,01	2.626.075,00	46.025.000,00	48.671.749,01
09.122	Administração Geral	20.674,01	2.584.875,00		2.605.549,01
09.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.674,01	2.584.675,00		2.605.349,01
09.122.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		200,00		200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.200,00	46.000.000,00	46.041.200,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			46.000.000,00	46.000.000,00
09.272.0023	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS PREVIFOR		41.200,00		41.200,00
09.846	Outros Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
09.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
10	Saúde	396.000,00	134.717.826,68	2.884.018,53	137.997.845,21
10.122	Administração Geral	2.000,00	12.876.762,00		12.878.762,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	12.876.762,00		12.878.762,00
10.301	Atenção Básica	388.000,00	25.253.017,86		25.641.017,86
10.301.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	1.000,00	475.491,00		476.491,00
10.301.0011	SAÚDE DA FAMÍLIA	381.000,00	23.202.630,86		23.583.630,86
10.301.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	1.574.896,00		1.580.896,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	89.376.125,04	2.884.018,53	92.266.143,57
10.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.884.018,53	2.884.018,53
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		8.907.484,00		8.907.484,00
10.302.0013	SAÚDE MENTAL		1.397.328,75		1.397.328,75
10.302.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	79.071.312,29		79.077.312,29

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.426.749,08		4.426.749,08
10.303.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		412.870,62		412.870,62
10.303.0014	ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS		4.013.878,46		4.013.878,46
10.304	Vigilância Sanitária		1.136.819,55		1.136.819,55
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.136.819,55		1.136.819,55
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.648.353,15		1.648.353,15
10.305.0016	CONTROLE DE DOENÇAS		1.648.353,15		1.648.353,15
11	Trabalho		163.135,00		163.135,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		146.310,00		146.310,00
11.331.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		103.000,00		103.000,00
11.331.0005	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		43.310,00		43.310,00
11.333	Empregabilidade		16.825,00		16.825,00
11.333.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL		16.825,00		16.825,00
12	Educação	318.200,00	68.607.655,81	2.544.384,17	71.470.239,98
12.122	Administração Geral	83.200,00	5.613.306,16		5.696.506,16
12.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00	5.346.245,16		5.377.245,16
12.122.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.200,00	267.061,00		319.261,00
12.361	Ensino Fundamental	110.100,00	40.122.886,62	1.160.800,00	41.393.786,62
12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.160.800,00	1.160.800,00
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	3.600,00	3.076.940,56		3.080.540,56
12.361.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		216.600,00		216.600,00
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	106.500,00	36.829.346,26		36.935.846,26
12.362	Ensino Médio		1.125.606,73		1.125.606,73
12.362.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		1.125.606,73		1.125.606,73
12.364	Ensino Superior	15.000,00	362.407,00		377.407,00
12.364.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		104.500,00		104.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.606	Extensão Rural			221.500,00	221.500,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			221.500,00	221.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	454.529,14	325.000,00	799.529,14
20.608.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			325.000,00	325.000,00
20.608.0108	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	20.000,00	454.529,14		474.529,14
22	Industria	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661	Promoção Industrial	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	30.000,00	16.480,00		46.480,00
23	Comércio e Serviços	18.300,00	501.660,00		519.960,00
23.691	Promoção Comercial	18.300,00	73.920,00		92.220,00
23.691.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	18.300,00	73.920,00		92.220,00
23.695	Turismo		427.740,00		427.740,00
23.695.0080	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		427.740,00		427.740,00
24	Comunicações	3.000,00	201.827,00		204.827,00
24.721	Comunicações Postais		192.957,00		192.957,00
24.721.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		192.957,00		192.957,00
24.722	Telecomunicações	3.000,00	8.870,00		11.870,00
24.722.0004	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	8.870,00		11.870,00
26	Transporte	4.239.687,25	15.003.693,83	60.000,00	19.303.381,08
26.453	Transportes Coletivos Urbanos		1.380.000,00		1.380.000,00
26.453.0121	TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO		1.380.000,00		1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00			8.300,00
26.781.0076	MELHORAMENTO LOGÍSTICO - AEROPORTO	8.300,00			8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	4.231.387,25	13.623.693,83	60.000,00	17.915.081,08
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		562.000,00		562.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.0077	CIDADE MELHOR	4.231.387,25	13.061.693,83	60.000,00	17.353.081,08
27	Desporto e Lazer	241.500,00	1.114.336,00	1.014.765,81	2.370.601,81
27.812	Desporto Comunitário	241.500,00	1.114.336,00	1.014.765,81	2.370.601,81
27.812.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.014.765,81	1.014.765,81
27.812.0025	ESPORTE - INTEGRAÇÃO SAUDÁVEL	241.500,00	1.114.336,00		1.355.836,00
28	Encargos Especiais			10.884.855,53	10.884.855,53
28.272	Previdência do Regime Estatutário			1.499.550,00	1.499.550,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.499.550,00	1.499.550,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			3.769.509,63	3.769.509,63
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.769.509,63	3.769.509,63
28.845	Outras Transferências			769.824,00	769.824,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			769.824,00	769.824,00
28.846	Outros Encargos Especiais			4.845.971,90	4.845.971,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.845.971,90	4.845.971,90
99	Reserva de Contingência			5.379.724,59	5.379.724,59
99.997	Reserva Legal			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			5.159.724,59	5.159.724,59
99.999	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			220.000,00	220.000,00
	Total geral:	27.341.170,30	307.019.825,72	71.093.314,72	405.454.310,72

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	Previdência Social		48.671.749,01	48.671.749,01
09.122	Administração Geral		2.605.549,01	2.605.549,01
09.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.605.349,01	2.605.349,01
09.122.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		200,00	200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		46.041.200,00	46.041.200,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		46.000.000,00	46.000.000,00
09.272.0023	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS PREVIFOR		41.200,00	41.200,00
09.846	Outros Encargos Especiais		25.000,00	25.000,00
09.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
10	Saúde	53.849.522,51	84.148.322,70	137.997.845,21
10.122	Administração Geral	12.834.762,00	44.000,00	12.878.762,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.834.762,00	44.000,00	12.878.762,00
10.301	Atenção Básica	11.714.482,00	13.926.535,86	25.641.017,86
10.301.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.580.896,00		1.580.896,00
10.301.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	476.491,00		476.491,00
10.301.0011	SAÚDE DA FAMÍLIA	9.657.095,00	13.926.535,86	23.583.630,86
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.249.616,89	68.016.526,68	92.266.143,57
10.302.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.884.018,53		2.884.018,53
10.302.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.508.914,36	65.568.397,93	79.077.312,29
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	6.907.484,00	2.000.000,00	8.907.484,00
10.302.0013	SAÚDE MENTAL	949.200,00	448.128,75	1.397.328,75
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.762.870,62	663.878,46	4.426.749,08
10.303.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	412.870,62		412.870,62
10.303.0014	ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.350.000,00	663.878,46	4.013.878,46
10.304	Vigilância Sanitária	650.482,00	486.337,55	1.136.819,55
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITARIA	650.482,00	486.337,55	1.136.819,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	637.309,00	1.011.044,15	1.648.353,15
10.305.0016	CONTROLE DE DOENÇAS	637.309,00	1.011.044,15	1.648.353,15

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11	Trabalho	163.135,00		163.135,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	146.310,00		146.310,00
11.331.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	103.000,00		103.000,00
11.331.0005	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	43.310,00		43.310,00
11.333	Empregabilidade	16.825,00		16.825,00
11.333.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	16.825,00		16.825,00
12	Educação	28.413.596,47	43.056.643,51	71.470.239,98
12.122	Administração Geral	5.696.506,16		5.696.506,16
12.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.377.245,16		5.377.245,16
12.122.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	319.261,00		319.261,00
12.361	Ensino Fundamental	13.162.099,31	28.231.687,51	41.393.786,82
12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.160.800,00	1.160.800,00
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.300,00	2.051.240,56	3.080.540,56
12.361.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	216.600,00		216.600,00
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	11.916.199,31	25.019.646,95	36.935.846,26
12.362	Ensino Médio	90.000,00	1.035.606,73	1.125.606,73
12.362.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00	1.035.606,73	1.125.606,73
12.364	Ensino Superior	377.407,00		377.407,00
12.364.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	104.500,00		104.500,00
12.364.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	272.907,00		272.907,00
12.365	Educação Infantil	6.988.798,00	13.527.151,66	20.515.949,66
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	76.000,00	1.226.584,17	1.302.584,17
12.365.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00	14.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	6.912.798,00	12.286.567,49	19.199.365,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	659.207,00	44.050,00	703.257,00
12.366.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
12.366.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		43.050,00	43.050,00
12.366.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	659.207,00		659.207,00
12.367	Educação Especial	355.600,00	218.147,61	573.747,61

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24	Comunicações	204.827,00		204.827,00
24.721	Comunicações Postais	192.957,00		192.957,00
24.721.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	192.957,00		192.957,00
24.722	Telecomunicações	11.870,00		11.870,00
24.722.0004	TELECOMUNICAÇÕES	11.870,00		11.870,00
26	Transporte	15.274.042,08	4.029.339,00	19.303.381,08
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.380.000,00		1.380.000,00
26.453.0121	TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO	1.380.000,00		1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00		8.300,00
26.781.0076	MELHORAMENTO LOGÍSTICO - AEROPORTO	8.300,00		8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	13.885.742,08	4.029.339,00	17.915.081,08
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	562.000,00		562.000,00
26.782.0077	CIDADE MELHOR	13.323.742,08	4.029.339,00	17.353.081,08
27	Desporto e Lazer	2.310.601,81	60.000,00	2.370.601,81
27.812	Desporto Comunitario	2.310.601,81	60.000,00	2.370.601,81
27.812.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.014.765,81		1.014.765,81
27.812.0025	ESPORTE - INTEGRAÇÃO SAUDÁVEL	1.295.836,00	60.000,00	1.355.836,00
28	Encargos Especiais	10.884.855,53		10.884.855,53
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.499.550,00		1.499.550,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.499.550,00		1.499.550,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.769.509,63		3.769.509,63
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.769.509,63		3.769.509,63
28.845	Outras Transferências	769.824,00		769.824,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	769.824,00		769.824,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.845.971,90		4.845.971,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.845.971,90		4.845.971,90

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência	220.000,00	5.159.724,59	5.379.724,59
99.997	Reserva Legal		5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		5.159.724,59	5.159.724,59
99.999	Reserva de Contingência	220.000,00		220.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	220.000,00		220.000,00
	Total geral:	**197.834.215,99**	**207.620.094,75**	405.464.310,74

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.467.029,24	284.716.718,40	332.442.875,32	303.055.899,36	367.937.435,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.361.735,02	153.300.482,54	184.219.748,62	169.129.944,05	200.740.924,49
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.071.473,15	1.755.684,65	3.010.393,22	2.523.608,00	2.237.036,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.033.821,07	129.660.551,21	145.212.733,48	131.402.347,31	164.959.474,01
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.069.602,49	21.181.936,12	25.241.161,57	34.849.255,85	32.137.151,11
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.815.802,51	18.669.323,90	23.058.709,68	31.251.317,55	30.430.576,12
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.253.799,98	2.512.612,22	2.182.451,89	3.597.938,30	1.706.574,99
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.019.344,79	5.379.724,30
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.019.344,79	5.379.724,30
	Total Geral:	**245.536.631,73**	**305.898.654,52**	**357.684.036,89**	**342.924.500,00**	**405.454.310,74**

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	246.707.612,30	292.380.222,65	334.996.886,08	300.095.517,12	360.494.[illegible]
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	36.109.743,47	47.264.181,74	56.022.726,06	44.635.817,00	59.202.752,[illegible]
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	13.041.439,58	14.064.165,01	14.049.803,01	14.583.134,71	15.109.[illegible]
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	948.613,36	9.346.720,78	15.337.154,39	13.939.453,22	14.487.[illegible]
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	15.886.758,55	18.898.604,45	21.122.256,19	22.674.160,00	26.097.160,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		179.359.865,36	202.194.656,04	227.242.968,48	203.906.969,19	232.089.[illegible]
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.361.191,98	611.894,63	1.221.977,95	355.982,00	2.619.[illegible]
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.334.947,45	17.950.765,24	12.887.000,31	16.188.247,60	14.127.[illegible]
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	7.441.800,00	11.105.199,05	14.943.115,67	12.715.[illegible]
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	318.016,66	741.334,35	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.016.930,79	9.767.630,89	1.781.801,26	1.245.132,13	1.411.[illegible]
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.324.726,57	15.558.521,77	17.885.637,44	26.640.735,08	30.632.[illegible]
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.711.303,40	10.569.080,03	10.625.866,74	13.109.147,62	12.783.[illegible]
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	140.491,22	237.198,07	214.998,30	278.290,00	285.[illegible]
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.472.931,95	4.752.243,67	7.044.772,40	13.253.297,46	17.782.[illegible]
	Total Geral:	**265.367.286,32**	**325.889.509,66**	**365.769.523,83**	**342.924.500,00**	**405.454.310,74**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
06.001 SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA	966.663,32	0,00	966.663,32
2.019 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fiscalização e Regulação	176.150,00	0,00	176.150,00
2.021 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fiscalização e	118.550,00	0,00	118.550,00
2.452 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fiscalização e	54.800,00	0,00	54.800,00
2.602 - Manutenção do Programa Regulariza Formiga - REURB	617.163,32	0,00	617.163,32
07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	2.319.527,17	643.500,00	2.963.027,17
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	2.316.527,17	638.500,00	2.955.027,17
1.078 - Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins	0,00	30.000,00	30.000,00
1.081 - Realização de Obras no Aterro Sanitário Municipal	0,00	53.000,00	53.000,00
1.083 - Recuperação das Bacias dos Rios do Município	0,00	10.000,00	10.000,00
1.084 - Recuperação e Preservação dos Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
1.085 - Ampliação da Usina de Triagem	0,00	20.000,00	20.000,00
1.088 - Recomposição de Áreas Degradadas	0,00	10.000,00	10.000,00
1.213 - Construção e Melhorias do CODEVIDA - Centro de Defesa da Vida	0,00	10.500,00	10.500,00
1.640 - Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha	0,00	500.000,00	500.000,00
2.166 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gestão Ambiental	419.790,00	0,00	419.790,00
2.168 - Manutenção dos Veículos Leves da Secretaria	54.400,00	0,00	54.400,00
2.169 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Secretaria de Gestão	973.200,00	0,00	973.200,00
2.170 - Manutenção da Cantina do Aterro Sanitário Municipal	4.100,00	0,00	4.100,00
2.171 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva	90.800,00	0,00	90.800,00
2.172 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas	151.000,00	0,00	151.000,00
2.173 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins	19.020,00	0,00	19.020,00
2.174 - Manutenção do CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal	6.000,00	0,00	6.000,00
2.175 - Manutenção do Aterro Sanitário Municipal	100.500,00	0,00	100.500,00
2.176 - Realização de Campanhas de Educação Ambiental	4.085,00	0,00	4.085,00
2.177 - Manutenção da Usina de Triagem	1.400,00	0,00	1.400,00
2.178 - Implantação do Projeto "Formiga mais Verde"	2.100,00	0,00	2.100,00
2.453 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gestão	45.000,00	0,00	45.000,00
2.488 - Manutenção de Lagoas do Município	149.100,03	0,00	149.100,03
2.496 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas - CFEM	294.032,14	0,00	294.032,14
2.592 - Manutenção do ICISMEP - Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
2.650 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00
1.420 - Melhorias em Parques, Praças e Lagoas do Município (CODEMA)	0,00	5.000,00	5.000,00
2.383 - Manutenção Atraves de Compensações do Codema TAC'S, Doações e	2.000,00	0,00	2.000,00
2.652 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga (CODEMA)	1.000,00	0,00	1.000,00
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.111.840,00	0,00	1.111.840,00
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.111.840,00	0,00	1.111.840,00
2.000 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fazenda	773.840,00	0,00	773.840,00
2.034 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fazenda	250.000,00	0,00	250.000,00
2.454 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fazenda	88.000,00	0,00	88.000,00
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	77.867.752,84	154.000,00	78.021.752,84
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.867.752,84	154.000,00	78.021.752,84
1.034 - Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal - SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.041 - Construção, Reforma e Ampliação do PSF - SAUDE EM CASA	0,00	150.000,00	150.000,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
1.617 - Construção, Reforma e Ampliação de UBS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.622 - Construção, Reforma e Ampliação da UPA	0,00	1.000,00	1.000,00
1.638 - Reforma, Ampliação do Prédio Administrativo da SMS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.062 - Manutenção das Atividades Administrativas/Planejamento do FMS -	421.130,00	0,00	421.130,00
2.063 - Manutenção dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria - SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.064 - Manutenção do Setor de Transporte - SAÚDE	802.900,00	0,00	802.900,00
2.065 - Manutenção e Conservação dos Veículos - SAÚDE	310.165,00	0,00	310.165,00
2.066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.067 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SAÚDE	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.070 - Manutenção do Centro Especializado em Odontologia- CEO- SAUDE	93.240,00	0,00	93.240,00
2.071 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - SAÚDE	275.100,00	0,00	275.100,00
2.072 - Manutenção do Programa de Assistência a Saúde da Mulher - SAÚDE	10.830,00	0,00	10.830,00
2.073 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO - BLATB	102.000,00	0,00	102.000,00
2.074 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - BLMAC	152.509,87	0,00	152.509,87
2.075 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - SAÚDE	50.820,00	0,00	50.820,00
2.076 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames	374.671,00	0,00	374.671,00
2.077 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames	472.880,00	0,00	472.880,00
2.078 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - BLMAC	2.554.000,00	0,00	2.554.000,00
2.079 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE	508.800,00	0,00	508.800,00
2.080 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - BLMAC	91.237,54	0,00	91.237,54
2.082 - Manutenção da Farmácia Municipal - SAÚDE	96.100,00	0,00	96.100,00
2.084 - Atendimento a População com Auxílio de Passagens TFD - SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.086 - Assistência a Pacientes Para Tratamento de Saúde - SAÚDE	9.990,00	0,00	9.990,00
2.087 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	1.052.344,17	0,00	1.052.344,17
2.088 - Manutenção do Programa Saúde da Família Médico/Enfermagem -	96.600,00	0,00	96.600,00
2.089 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - BLATB	8.000,00	0,00	8.000,00
2.090 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saude - SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.092 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Odontológico - SAUDE	59.100,00	0,00	59.100,00
2.094 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária-	90.000,00	0,00	90.000,00
2.095 - Manutenção de Campanhas Contra a Raiva - BLATB	8.000,00	0,00	8.000,00
2.099 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - SAÚDE	112.400,00	0,00	112.400,00
2.100 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - BLMAC	202.035,00	0,00	202.035,00
2.101 - Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Saude - SAÚDE	700.000,00	0,00	700.000,00
2.104 - Aquisição de Medicamentos e Material Para Tratamento de Saúde -	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.105 - Aquisição de Materiais e Dieta Para Doação - Mandado Judicial - SAÚDE	800.000,00	0,00	800.000,00
2.107 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Epidemiológica -	19.500,00	0,00	19.500,00
2.109 - Manutenção Campanhas e Ações de Controle da Dengue - BLATB	2.600,00	0,00	2.600,00
2.110 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - BLATB	8.000,00	0,00	8.000,00
2.111 - Manutenção de Campanhas Ações e Controle da Dengue - SAUDE	1.162,00	0,00	1.162,00
2.112 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - SAUDE	2.347,00	0,00	2.347,00
2.353 - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - SAMU	650,00	0,00	650,00
2.381 - Aquisição de Medicamentos para tratamento de saude	400.000,00	0,00	400.000,00
2.489 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMS	211.000,00	0,00	211.000,00
2.499 - Manutenção do ICISMEP - SAUDE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.500 - Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - CP	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.017 - Manutenção de Convênio com o IFMG - Emenda à LOM 28/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
2.113 - Manutenção dos Serviços de Administração, Supervisão e Orientação -	167.000,00	0,00	167.000,00
2.116 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Administração Geral	400.000,00	0,00	400.000,00
2.117 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Agentes Políticos Secretaria	13.800,00	0,00	13.800,00
2.118 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO	510.000,00	0,00	510.000,00
2.120 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE	95.060,05	0,00	95.060,05
2.121 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO	90.000,00	0,00	90.000,00
2.122 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO -	22.000,00	0,00	22.000,00
2.123 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL -	14.000,00	0,00	14.000,00
2.125 - Manutenção do Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE	600,00	0,00	600,00
2.126 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SEMAE	30.000,00	0,00	30.000,00
2.134 - Manutenção do Ensino Fundamental - ENSINO	520.380,00	0,00	520.380,00
2.135 - Manutenção do Ensino Fundamental - QESE	577.600,00	0,00	577.600,00
2.136 - Manutenção do Ensino Fundamental - CP SEMINC	30.200,00	0,00	30.200,00
2.137 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental ENSINO	600.000,00	0,00	600.000,00
2.138 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental CP	100.000,00	0,00	100.000,00
2.139 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche ENSINO	95.000,00	0,00	95.000,00
2.140 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche QESE	145.100,00	0,00	145.100,00
2.141 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche ENSINO	300.000,00	0,00	300.000,00
2.142 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola ENSINO	113.700,00	0,00	113.700,00
2.143 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola QESE	23.100,00	0,00	23.100,00
2.144 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola ENSINO	420.000,00	0,00	420.000,00
2.145 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - QESE	550,00	0,00	550,00
2.155 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO	120.000,00	0,00	120.000,00
2.157 - Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB	37.500,00	0,00	37.500,00
2.158 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - UAB	28.000,00	0,00	28.000,00
2.159 - Manutenção do Centro Municipal de Educação Multipla	39.300,00	0,00	39.300,00
2.160 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Educação Múltipla	60.000,00	0,00	60.000,00
2.163 - Manutenção das Quadras e Campos de Futebol	135.000,00	0,00	135.000,00
2.164 - Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas	168.000,00	0,00	168.000,00
2.165 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Atividades Esportivas	68.000,00	0,00	68.000,00
2.235 - Manutenção da Escola de Musica - EMMEL	48.000,00	0,00	48.000,00
2.397 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental CP	313.000,00	0,00	313.000,00
2.398 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com	6.300,00	0,00	6.300,00
2.425 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EMMEL	73.000,00	0,00	73.000,00
2.457 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Educação e	209.000,00	0,00	209.000,00
2.498 - Manutenção do Transporte Escolar - PTE	142.000,00	0,00	142.000,00
2.531 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PTE	1.013.606,73	0,00	1.013.606,73
2.551 - Transporte Municipal e Intermunicipal para Estudantes de ensino	104.500,00	0,00	104.500,00
2.764 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola - CP SEMINC	3.000,00	0,00	3.000,00
2.774 - Manutenção dos Serviços do CEMAP	100.000,00	0,00	100.000,00
12.002 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA	4.630.680,51	3.000,00	4.633.680,51
1.064 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - FEB30	0,00	1.000,00	1.000,00
1.066 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche	0,00	1.000,00	1.000,00
1.068 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola	0,00	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.124 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FEB30	1.764.180,51	0,00	1.764.180,51
2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB70	500,00	0,00	500,00
2.147 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB30	1.500,00	0,00	1.500,00
2.148 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - FEB30	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.149 - Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escola FEB70	500,00	0,00	500,00
2.150 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB30	500,00	0,00	500,00
2.151 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche FEB30	500.000,00	0,00	500.000,00
2.152 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB30	1.000,00	0,00	1.000,00
2.153 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pre-Escola FEB30	750.000,00	0,00	750.000,00
2.156 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - FEB70	500,00	0,00	500,00
2.394 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EJA FEB30	6.000,00	0,00	6.000,00
2.395 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com	6.000,00	0,00	6.000,00
30.000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10.216.671,48	601.000,00	10.817.671,48
30.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10.216.671,48	601.000,00	10.817.671,48
0.028 - Contribuição ao PASEP	270.000,00	0,00	270.000,00
5.001 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor Administrativo	0,00	300.000,00	300.000,00
5.004 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Água	0,00	200.000,00	200.000,00
5.010 - Construção de Adutora de Água Bruta	0,00	1.000,00	1.000,00
5.012 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Esgoto	0,00	100.000,00	100.000,00
6.001 - Remuneração/Manutenção dos Agentes Políticos	14.944,93	0,00	14.944,93
6.002 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Administrativo	422.219,19	0,00	422.219,19
6.003 - Manutenção do Setor Administrativo	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
6.007 - Manutenção e Conservação dos Veículos	322.500,00	0,00	322.500,00
6.010 - Proteção e Prevenção do Acidente no Trabalho	19.500,00	0,00	19.500,00
6.011 - Remuneração/Manutenção de Estagiarios	500,00	0,00	500,00
6.012 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Água	383.854,78	0,00	383.854,78
6.013 - Manutenção do Setor de Água	816.500,00	0,00	816.500,00
6.017 - Manutenção de Bombas e Motobombas	47.000,00	0,00	47.000,00
6.019 - Energia Elétrica	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
6.022 - Manutenção do Setor Elétrico	75.500,00	0,00	75.500,00
6.023 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Esgoto	434.552,58	0,00	434.552,58
6.024 - Manutenção do Setor de Esgoto	100,00	0,00	100,00
6.030 - Manutenção de Ruas e Avenidas	434.000,00	0,00	434.000,00
6.032 - Destinação Final de Resíduos	30.000,00	0,00	30.000,00
6.033 - Programa Vida Nova Rio Formiga	37.500,00	0,00	37.500,00
6.034 - Perfuração de Poços Artesianos	55.500,00	0,00	55.500,00
6.035 - Sistema de Automação e Monitoramento/Água - Telemetria	468.000,00	0,00	468.000,00
6.036 - Sistema de Automação e Monitoramento/Esgoto - Telemetria	22.500,00	0,00	22.500,00
40.000 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR	537.075,00	0,00	537.075,00
40.001 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR	537.075,00	0,00	537.075,00
0.012 - Contribuição Pasep - Prog. Formação Patrim. Servidor Público	25.000,00	0,00	25.000,00
8.001 - Manutenção das Atividades Administrativas	498.675,00	0,00	498.675,00
8.002 - Manutenção das Atividades com Publicação e Divulgação	200,00	0,00	200,00
8.003 - Manutenção das Atividades de Perícias Medicas	5.200,00	0,00	5.200,00
8.009 - Manutenção da Remuneração do Superintendente	8.000,00	0,00	8.000,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.037,00	
Desp. 6 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122,00	
Desp. 7 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	156.854,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.854,00	
Desp. 8 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	610,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610,00	
Desp. 9 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.965,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.965,00	
Desp. 10 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	115.420,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	115.420,00	
Desp. 11 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 12 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.490,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.380,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	110,00	
Desp. 13 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	486.360,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	33.136,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	420.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União	33.114,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	110,00	
Desp. 14 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	116.839,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.839,00	
Desp. 15 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	837,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	837,00	
Desp. 16 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.441,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.441,00	
04.122.0001.2002 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação Concedido aos Servidores do Gabinete		220.001,00
Desp. 17 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	220.001,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.001,00	
04.122.0001.2003 - Remuneração de Agentes Políticos - Gabinete do Prefeito		281.240,00
Desp. 18 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	
Desp. 19 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	52.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	
Desp. 20 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.240,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.240,00	
04.122.0001.2004 - Manutenção do Pagamento do Prefeito		395.313,00
Desp. 21 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	
Desp. 22 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	75.313,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.313,00	
04.122.0001.2005 - Manutenção do Pagamento do Vice Prefeito		195.000,00
Desp. 23 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	
Desp. 24 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
04.122.0001.2006 - Manutenção do Convênio c/o T.G 04030		43.697,00
Desp. 25 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.988,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.988,00	
Desp. 26 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.721,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	721,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 50 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.276,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.276,00	
Desp. 51 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 52 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.420,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.420,00	
Desp. 53 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.215,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.215,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.000,00	
04.122.0001.2012 - Manutenção do Convênio c/o Tribunal Regional Eleitoral		6.598,00
Desp. 54 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.112,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.112,00	
Desp. 55 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.486,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.486,00	
04.122.0001.2013 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar - Meio Ambiente		14.570,00
Desp. 56 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.857,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.857,00	
Desp. 57 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.454,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.454,00	
Desp. 58 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.687,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.687,00	
Desp. 59 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.450,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.450,00	
Desp. 60 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	122,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122,00	
04.122.0001.2014 - Manutenção do Convênio c/o Corpo de Bombeiros		25.185,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 61 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.048,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.048,00	
Desp. 62 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.186,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.186,00	
Desp. 63 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.463,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.463,00	
Desp. 64 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.067,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.067,00	
Desp. 65 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.421,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.421,00	
04.122.0001.2016 - Contribuições a Associação Mineira de Municípios - AMM		28.984,00
Desp. 66 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	28.984,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.984,00	
04.122.0001.2018 - Contribuições a Confederação Nacional de Municípios - CNM		27.430,00
Desp. 67 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	27.430,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.430,00	
04.126.0001.2022 - Manutenção do Centro de Tecnologia da Informação		126.601,00
Desp. 81 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.285,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	89.285,00	
Desp. 82 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.805,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.805,00	
Desp. 83 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	244,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	244,00	
Desp. 84 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	12.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.440,00	
Desp. 85 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
04.122.0001.2461 - Manutenção do Convênio c/o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)		125.055,00
Desp. 79 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.055,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.055,00	
ÓRGÃO: 02.000 PROCURADORIA MUNICIPAL		1.632.734,00
UNIDADE: 02.001 PROCURADORIA MUNICIPAL		1.632.734,00
04.122.0001.1006 - Aquisição de Equipamentos p/a Procuradoria Municipal		35.024,00
Desp. 100 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.024,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.024,00	
04.122.0001.1007 - Aquisição de Equipamentos p/o PROCON REGIONAL		14.397,00
Desp. 101 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.397,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.397,00	
04.122.0001.2026 - Remuneração de Agentes Políticos - Procuradoria Municipal		272.944,00
Desp. 102 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.726,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	225.726,00	
Desp. 103 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	47.097,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.097,00	
Desp. 104 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
04.122.0001.2027 - Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal		862.324,00
Desp. 105 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	597.870,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	597.870,00	
Desp. 106 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
Desp. 107 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	155.623,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	155.623,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 108 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,00	
Desp. 109 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	36.633,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.633,00	
Desp. 110 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
Desp. 111 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	28.000,00	
Desp. 112 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.416,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.416,00	
Desp. 113 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	
04.122.0001.2028 - Manutenção dos Serviços do PROCON REGIONAL		265.681,00
Desp. 114 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.222,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	196.222,00	
Desp. 115 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
Desp. 116 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	41.043,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.043,00	
Desp. 117 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	610,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610,00	
Desp. 118 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 119 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 141 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.385,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.385,00	
04.124.0001.2025 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Controladoria Municipal		63.800,00
Desp. 142 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	63.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.800,00	
04.124.0001.2450 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Controladoria Municipal		17.766,00
Desp. 143 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.766,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.766,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO		9.698.420,85
UNIDADE: 04.001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO		9.374.080,85
28.846.0000.0001 - Contribuições ao PASEP		1.464.170,00
Desp. 213 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464.170,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.464.170,00	
28.846.0000.0002 - Pagamento de Pensões Judiciais		30.500,00
Desp. 214 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.500,00	
28.272.0000.0003 - Manutenção do Pagamento a Inativos, Pensionistas e Auxílio		1.499.550,00
Desp. 210 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.342.150,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.342.150,00	
Desp. 211 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	152.520,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.520,00	
Desp. 212 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	4.880,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.880,00	
04.122.0001.1010 - Aquisição de Equipamentos p/o Almoxarifado Central		1.220,00
Desp. 144 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.1011 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Administração e Des.Econômico		30.500,00
Desp. 145 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.500,00	
04.122.0002.1014 - Apoio aos Serviços de Segurança do Trabalho		1.220,00
Desp. 188 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
22.661.0079.1099 - Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial		30.000,00
Desp. 197 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
04.122.0001.1363 - Modernização do Arquivo Público Municipal		45.000,00
Desp. 146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 147 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.122.0001.2032 - Manutenção do Almoxarifado Central		279.551,00
Desp. 148 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.500,00	
Desp. 149 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.990,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.990,00	
Desp. 150 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.705,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.705,00	
Desp. 151 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.050,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.050,00	
Desp. 152 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.756,85	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.756,85	
Desp. 153 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.2039 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Administração e Des.Econômico		90.290,00
Desp. 176 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.850,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.850,00	
Desp. 177 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,00	
04.122.0001.2040 - Auxílio Funeral - Lei Complementar 41 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Formiga		10.750,00
Desp. 178 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.750,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.750,00	
04.122.0002.2041 - Manutenção dos Serviços de Segurança do Trabalho		100.285,00
Desp. 189 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.530,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.530,00	
Desp. 190 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.755,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.755,00	
Desp. 191 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 192 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
23.691.0079.2227 - Apoio e Estímulo à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		29.520,00
Desp. 201 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 202 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 203 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 204 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 205 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
23.695.0080.2228 - Promoção do Desenvolvimento do Turismo		166.100,00
Desp. 206 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	12.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.700,00	
Desp. 207 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 208 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 209 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141.200,00	
04.122.0001.2399 - Contribuição a ALAGO		49.671,00
Desp. 179 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	49.671,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.671,00	
22.661.0079.2459 - Manutenção e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial		16.480,00
Desp. 198 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 199 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.550,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.550,00	
Desp. 200 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.830,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.830,00	
11.333.0079.2460 - Qualificação e Promoção de Trabalho e Renda		15.220,00
Desp. 193 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 194 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		45.064.538,12
28.843.0000.0007 - Amortização da Dívida Junto a Caixa Econômica Federal - Lei 4.036/08		1.100.000,04
Desp. 311 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
Desp. 312 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,04	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,04	
26.782.0077.0219 - Convênio de Cooperação na Gestão de Trânsito		60.000,00
Desp. 268 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	6.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.000,00	
Desp. 269 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	54.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	54.000,00	
28.843.0000.0230 - Amortização da Dívida Junto ao Banco do Brasil – Lei 6243/24		200,00
Desp. 313 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 314 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0237 - Amortização Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 -Sec.Obras		1.293.548,31
Desp. 315 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	664.976,88	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	664.976,88	
Desp. 316 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	628.571,43	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	628.571,43	
28.843.0000.0261 - Amortização Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00071-0 -Sec.Obras		658.040,64
Desp. 317 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	400.897,80	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.897,80	
Desp. 318 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	257.142,84	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	257.142,84	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
28.843.0000.0286 - Amortização Da Dívida junto a Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0609.257-03		200,00
Desp. 319 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 320 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0287 - Amortização da Dívida junto ao BDMG - Contrato nº 350.583/2022		200,00
Desp. 321 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 322 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0336 - Amortização da Dívida Junto ao BDMG - Lei 5675/21		200,00
Desp. 323 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 324 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0353 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5756/21		200,00
Desp. 325 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 326 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0354 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5981/22		200,00
Desp. 327 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 328 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0355 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 6014/23		200,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	256.608,00	
17.512.0008.1390 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG - Contrato 336.494/21		2.000.000,00
Desp. 262 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	
17.512.0008.1399 - Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto - CEF - Lei 5756/2021		500.000,00
Desp. 263 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	
17.512.0008.1434 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG		2.000.000,00
Desp. 264 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	
17.512.0008.1449 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - Banco do Brasil – Lei 6243/24		6.000.000,00
Desp. 265 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.000.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.000.000,00	
15.451.0127.1581 - Executar Obras de Recuperação, Contenção e Estabilização de Processos Erosivos		101.000,00
Desp. 254 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 255 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
04.122.0001.2050 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras		2.261.158,00
Desp. 227 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.525.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.525.200,00	
Desp. 228 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
Desp. 229 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.100,00	
Desp. 230 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	198.958,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	198.958,00	
Desp. 231 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	
Desp. 232 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.512,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.512,00	
Desp. 233 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	85.630,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.630,00	
Desp. 234 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 235 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.940,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	213.940,00	
Desp. 236 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	38.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.000,00	
Desp. 237 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	
Desp. 238 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 239 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	
04.122.0001.2051 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Obras		148.[illegible]
Desp. 240 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	117.200,00	
Desp. 241 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	31.240,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.240,00	
04.122.0001.2052 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Obras		1.12[illegible]

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
26.782.0077.2059 - Manutenção de Ruas e Avenidas - CIDE		147.789,00
Desp. 296 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	128.012,00	
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	128.012,00	
Desp. 297 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.777,00	
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.777,00	
26.782.0077.2060 - Manutenção dos Terminais Rodoviários		233.534,00
Desp. 298 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.550,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.550,00	
Desp. 299 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	13.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.700,00	
Desp. 300 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.465,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.465,00	
Desp. 301 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.663,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.663,00	
Desp. 302 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	41.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.800,00	
Desp. 303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.470,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.470,00	
Desp. 304 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.830,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.830,00	
Desp. 305 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.106,00	
Desp. 306 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.950,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.950,00	
15.752.0007.2061 - Manutenção das Redes de Iluminação Pública		3.590.458,62
Desp. 257 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.721.489,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.324,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.165,00	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.500.000,00	
Desp. 258 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.868.969,62	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	171.150,05	
1.720.000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei	397.819,57	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.300.000,00	
04.122.0001.2451 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Obras e Trânsito		73.800,00
Desp. 245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.800,00	
26.782.0077.2542 - Manutenção do Departamento de Trânsito		30.000,00
Desp. 307 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00	
15.451.0109.2571 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas		11.400,00
Desp. 249 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.700,00	
Desp. 250 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.700,00	
15.451.0109.2572 - Projeto e Plano de Mobilidade Urbana		52.250,00
Desp. 251 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.250,00	
15.451.0109.2573 - Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal		352.058,00
Desp. 252 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.554,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.250,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	128.304,00	
Desp. 253 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.504,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.930,00	
04.122.0001.2021 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		118.550,00
Desp. 348 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	118.550,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.550,00	
04.122.0001.2452 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		54.800,00
Desp. 349 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.800,00	
04.127.0120.2602 - Manutenção do Programa Regulariza Formiga - REURB		632.463,32
Desp. 350 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	617.163,32	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	617.163,32	
Desp. 351 - 4.4.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	15.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.300,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL		12.937.281,09
UNIDADE: 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL		12.919.281,09
28.843.0000.0238 - Amortização da Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062/1 -Sec.G.Ambiental		44.103,00
Desp. 435 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	19.047,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.047,00	
Desp. 436 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.056,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.056,00	
28.843.0000.0356 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Economica Federal - Lei 5981/22		517.360,08
Desp. 437 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	430.202,08	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	430.202,08	
Desp. 438 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	87.158,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.158,00	
18.541.0000.0367 - Apoio ao Lions Clube de Formiga - GESTÃO AMBIENTAL - Emenda à LOM 28/2023		15.000,00
Desp. 409 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	
04.122.0001.1074 - Aquisição de equipamentos p/a Secretaria de Gestão Ambiental		32.999,97
Desp. 352 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	32.999,97	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.999,97	
15.452.0074.1076 - Aquisição de Equipamentos p/a Limpeza Pública e Coleta Seletiva		82.000,00
Desp. 376 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	70.000,00	
15.452.0075.1078 - Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins		30.000,00
Desp. 392 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
15.452.0075.1079 - Aquisição de Equipamentos p/Parques, Praças e Jardins		19.000,00
Desp. 393 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	
18.305.0028.1080 - Aquisição de Equipamentos p/o CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal		30.000,00
Desp. 402 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
18.541.0029.1081 - Realização de Obras no Aterro Sanitário Municipal		53.000,00
Desp. 410 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	53.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	
18.541.0029.1082 - Aquisição de Equipamentos p/o Aterro Sanitário Municipal		10.000,00
Desp. 411 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
18.544.0031.1083 - Recuperação das Bacias dos Rios do Município		10.000,00
Desp. 431 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.2168 - Manutenção dos Veículos Leves da Secretaria		174.400,00
Desp. 368 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	
Desp. 369 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 370 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.900,00	
04.122.0001.2169 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Secretaria de Gestão Ambiental		973.200,00
Desp. 371 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	973.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	973.200,00	
04.122.0001.2170 - Manutenção da Cantina do Aterro Sanitário Municipal		6.100,00
Desp. 372 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 373 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 374 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
15.452.0074.2171 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva		6.380.999,95
Desp. 377 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	591.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	309.000,00	
Desp. 378 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.547.792,95	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.132.368,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.415.424,95	
Desp. 379 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	132.700,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.700,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
Desp. 380 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.300,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	
Desp. 381 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	418.047,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	418.047,00	
Desp. 382 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 383 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	91.360,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.360,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	59.000,00	
Desp. 384 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
Desp. 385 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	
15.452.0074.2172 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas		482.429,14
Desp. 386 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	331.429,14	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.429,14	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	260.000,00	
Desp. 387 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 388 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
18.541.0031.2178 - Implantação do Projeto "Formiga mais Verde"		8.100,00
Desp. 424 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 425 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 426 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
04.122.0001.2453 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gestão Ambiental		45.000,00
Desp. 375 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
18.544.0031.2488 - Manutenção de Lagoas do Município		149.100,03
Desp. 434 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.100,03	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	99.100,03	
15.452.0074.2496 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas - CFEM		522.603,00
Desp. 389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	228.570,86	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	228.570,86	
Desp. 390 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.032,14	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	294.032,14	
15.452.0074.2592 - Manutenção do ICISMEP - Gestão Ambiental		1.000,00
Desp. 391 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
18.305.0028.2606 - Aquisição de Medicamentos p/ Tratamento de Saúde Animal		20.000,00
Desp. 408 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
18.541.0031.2650 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga		51.000,00
Desp. 427 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
Desp. 428 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
Desp. 429 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
UNIDADE: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		15.000,00
18.541.0073.1420 - Melhorias em Parques, Praças e Lagoas do Município (CODEMA)		5.000,00
Desp. 439 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
18.541.0073.2383 - Manutenção Através de Compensações do Codema, TAC'S, Doações e Outras Verbas		7.000,00
Desp. 440 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 441 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 442 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
18.541.0073.2652 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga (CODEMA)		3.000,00
Desp. 443 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
Desp. 444 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
Desp. 445 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.183,28	
Desp. 483 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.874,28	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.874,28	
10.122.0001.2068 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Saúde		268.212,00
Desp. 463 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.650,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	132.650,00	
Desp. 464 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26.660,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.660,00	
Desp. 465 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.250,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.250,00	
Desp. 466 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	102.652,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.652,00	
10.122.0001.2069 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		1.149.686,00
Desp. 467 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	113.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113.500,00	
Desp. 468 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750.300,00	
Desp. 469 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	90.360,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.360,00	
Desp. 470 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.750,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.750,00	
Desp. 471 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	193.176,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193.176,00	
Desp. 472 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	
10.302.0010.2081 - Manutenção das Unidades básicas de Saúde - SAÚDE		536.616,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 473 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.456,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.456,00	
Desp. 474 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.268,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	392.268,00	
Desp. 475 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	13.924,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.924,00	
Desp. 476 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.120,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.120,00	
Desp. 477 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	104.848,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.848,00	
10.304.0012.2098 - Manutenção dos Serviços de Fiscalização Sanitária - SAÚDE		59.760,00
Desp. 478 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.600,00	
Desp. 479 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.960,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.960,00	
Desp. 480 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.100,00	
Desp. 481 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.100,00	
UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		135.98[illegible]
10.302.0000.0293 - Apoio a APAE - SAUDE - Emenda a LOM 28/2023		[illegible]
Desp. 610 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	200.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	200.000,00	
Desp. 611 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	160.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	160.000,00	
10.302.0000.0294 - Apoio a APAF - Ass. Protetora dos Animais de Formiga - SAUDE - Emenda a LOM 28/2023		[illegible]

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 631 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	173.113,17	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	173.113,17	
10.302.0000.0364 - Apoio ao Lions Clube de Formiga - SAÚDE - Emenda à LOM 28/2023		190.000,00
Desp. 632 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	15.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
Desp. 633 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	175.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175.000,00	
10.302.0000.0369 - Apoio a Missão Marta e Maria - SAÚDE - Emenda à LOM 28/2023		110.000,00
Desp. 634 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	110.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110.000,00	
10.122.0001.1032 - Aquisição de Equipamentos p/o Setor Administrativo - SAÚDE		1.000,00
Desp. 486 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1033 - Aquisição de Equipamentos p/Atividades Radiodiagnósticos e Exames Complementares - SAÚDE		1.000,00
Desp. 635 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1034 - Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal - SAÚDE		1.000,00
Desp. 636 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1035 - Aquisição de Equipamentos p/Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE		1.000,00
Desp. 637 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.301.0010.1037 - Aquisição de Equipamentos p/a Farmácia Municipal - SAÚDE		1.000,00
Desp. 548 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.301.0011.1041 - Construção, Reforma e Ampliação do PSF - SAUDE EM CASA		150.000,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 553 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	150.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00	
10.301.0011.1042 - Aquisição de Equipamentos para o PSF - SAÚDE EM CASA		230.000,00
Desp. 559 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	230.000,00	
10.301.0011.1043 - Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico - SAÚDE		1.000,00
Desp. 560 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1214 - Aquisição de Equipamentos móveis e veículos para UPA - SAÚDE		1.000,00
Desp. 638 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.301.0009.1333 - Aquisição de Equipamentos para o Lar de Amparo à Mulher Formiguense Vítima de Dependência Química		5.000,00
Desp. 527 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
10.301.0009.1617 - Construção, Reforma e Ampliação de UBS		1.000,00
Desp. 528 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1621 - Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para o TFD		1.000,00
Desp. 639 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1622 - Construção, Reforma e Ampliação da UPA		1.000,00
Desp. 640 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
10.122.0001.1638 - Reforma, Ampliação do Prédio Administrativo da SMS		1.000,00
Desp. 487 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	277.687,00	
Desp. 512 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 513 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00	
Desp. 514 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	429.100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	370.900,00	
Desp. 515 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
Desp. 516 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
10.122.0001.2065 - Manutenção e Conservação dos Veículos - SAÚDE		1.335.565,00
Desp. 517 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.024.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	644.400,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	380.000,00	
Desp. 518 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.165,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.165,00	
Desp. 519 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	
Desp. 520 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde	1.000,00	
Desp. 521 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.122.0001.2066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - SAÚDE		9.000,00
Desp. 522 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
Desp. 523 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
Desp. 524 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
10.122.0001.2067 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SAÚDE		3.500.000,00
Desp. 525 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	3.500.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500.000,00	
10.301.0009.2070 - Manutenção do Centro Especializado em Odontologia- CEO- SAÚDE		858.466,00
Desp. 529 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	210.000,00	
Desp. 530 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	340.000,00	
Desp. 531 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.222,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.222,00	
Desp. 532 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde	13.500,00	
Desp. 533 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	118.704,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.704,00	
Desp. 534 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	67.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	67.800,00	
Desp. 535 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	
Desp. 536 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.640,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde	2.640,00	
Desp. 537 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 658 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 659 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.000,00	
Desp. 660 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
10.302.0009.2074 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - BLMAC		621.372,18
Desp. 661 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 662 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.862,31	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	254.862,31	
Desp. 663 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	
Desp. 664 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	
Desp. 665 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 666 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
Desp. 667 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
Desp. 668 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.509,87	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	143.509,87	
Desp. 669 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10.302.0009.2075 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - SAÚDE		783.720,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 670 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000,00	
Desp. 671 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 672 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
Desp. 673 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.900,00	
Desp. 674 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000,00	
Desp. 675 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 676 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	
Desp. 677 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.000,00	
Desp. 678 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	820,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	820,00	
Desp. 679 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.2076 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares - BLMAC		505.997,18
Desp. 680 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.326,18	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	85.326,18	
Desp. 681 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	
10.302.0009.2079 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE		1.830.366,00
Desp. 707 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	7.200,00	
Desp. 708 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	320.000,00	
Desp. 709 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.900,00	
Desp. 710 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	7.300,00	
Desp. 711 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	955.266,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	955.266,00	
Desp. 712 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	26.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.400,00	
Desp. 713 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 714 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	504.000,00	
Desp. 715 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 716 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 717 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.800,00	
Desp. 718 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0009.2080 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - BLMAC		3.667.704,65
Desp. 719 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	73.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.000,00	
Desp. 720 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.933,92	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude	509.448,66	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	701.485,26	
Desp. 721 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
Desp. 722 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	
Desp. 723 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude	7.000,00	
Desp. 724 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 725 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.224.533,19	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.600,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.171.933,19	
Desp. 726 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.837,54	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.837,54	
Desp. 727 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	35.400,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude	35.400,00	
10.301.0010.2082 - Manutenção da Farmácia Municipal - SAÚDE		476.000,00
Desp. 549 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	98.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	98.900,00	
Desp. 550 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	183.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 573 - 3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 574 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.000,00	
10.301.0011.2088 - Manutenção do Programa Saúde da Família Médico/Enfermagem - SAÚDE		5.816.514,00
Desp. 575 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.740.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.740.000,00	
Desp. 576 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.676.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.676.000,00	
Desp. 577 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.100,00	
Desp. 578 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.800,00	
Desp. 579 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.218.014,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.218.014,00	
Desp. 580 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	28.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.000,00	
Desp. 581 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.100,00	
Desp. 582 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46.900,00	
Desp. 583 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	45.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.600,00	
10.301.0011.2089 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - BLATB		4.606.392,86
Desp. 584 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.168.227,46	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	3.168.227,46	
Desp. 585 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate as endemias.	1.200.000,00	
Desp. 586 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111.966,46	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	111.966,46	
Desp. 587 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	116.198,94	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	116.198,94	
Desp. 588 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	2.000,00	
Desp. 589 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	5.000,00	
Desp. 590 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
Desp. 591 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
Desp. 592 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitarios-saude e de combate as endemias.	1.000,00	
10.301.0011.2090 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - SAÚDE		2.761.[illegible]
Desp. 593 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	791.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	791.600,00	
Desp. 594 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	512.200,00	
Desp. 595 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.200,00	
Desp. 596 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	10.400,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 739 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.200,00	
Desp. 790 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	425.000,00	
Desp. 791 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.622,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.622,00	
Desp. 792 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	20.000,00	
Desp. 793 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	131.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	131.900,00	
10.302.0013.2099 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - SAÚDE		949.200,00
Desp. 746 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000,00	
Desp. 747 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	545.500,00	
Desp. 748 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.600,00	
Desp. 749 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	2.700,00	
Desp. 750 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	111.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111.000,00	
Desp. 751 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	53.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.000,00	
Desp. 752 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.400,00	
Desp. 753 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saude	72.000,00	
Desp. 754 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	5.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
Desp. 755 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0013.2100 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - BLMAC		448.126,75
Desp. 756 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.600,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	47.600,00	
Desp. 757 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
Desp. 758 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 759 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 760 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	53.293,75	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Saúde	53.293,75	
Desp. 761 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	4.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	
Desp. 762 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saude	30.000,00	
Desp. 763 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.035,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	166.035,00	
Desp. 764 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
10.303.0014.2101 - Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Saúde - SAÚDE		1.250.000,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 813 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.100,00	
Desp. 814 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	78.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.100,00	
Desp. 815 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	53.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.000,00	
Desp. 816 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.162,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.162,00	
10.305.0016.2112 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - SAÚDE		26.747,00
Desp. 817 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	24.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.400,00	
Desp. 818 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	347,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	347,00	
Desp. 819 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
Desp. 820 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
10.302.0010.2353 - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - SAMU		648.250,00
Desp. 735 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	73.700,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73.700,00	
Desp. 736 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Público	469.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	469.400,00	
Desp. 737 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	7.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.400,00	
Desp. 738 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	650,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 739 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00	
Desp. 740 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	96.700,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde	96.700,00	
10.303.0014.2381 - Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde		663.876,46
Desp. 777 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	263.876,46	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	218.591,40	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	45.287,06	
Desp. 778 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	400.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	
10.122.0001.2489 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMS		211.000,00
Desp. 526 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211.000,00	
10.302.0010.2499 - Manutenção do ICISMEP - SAÚDE		7.691.700,00
Desp. 741 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
Desp. 742 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Publico	25.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde	25.000,00	
Desp. 743 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	
Desp. 744 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	5.500.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.500.000,00	
Desp. 745 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	41.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.000,00	
10.302.0009.2500 - Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - CP		2.80[illegible]

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 909 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
20.608.0000.0313 - Apoio ao Centro Comunitario Rural de Albertos - Emenda a LOM 28/2023		100.000,00
Desp. 929 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
20.608.0000.0314 - Apoio ao Centro Comunitario Rural de Ponte Vila - Emenda a LOM 28/2023		15.000,00
Desp. 930 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
20.608.0000.0315 - Apoio ao Centro Comunitario Rural de Boa Esperança - Emenda a LOM 28/2023		10.000,00
Desp. 931 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
20.608.0000.0316 - Apoio ao Centro Comunitário Rural de Cunhas - Emenda a LOM 28/2023		100.000,00
Desp. 932 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
20.608.0000.0318 - Apoio a Associacao dos Produtores Rurais de Corrego do Atalho e Vigilatos - Emenda a LOM 28/2023		100.000,00
Desp. 933 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
08.845.0000.0319 - Apoio a Obras Sociais do Bairro Nossa Senhora Aparecida - Emenda a LOM 28/2023		40.000,00
Desp. 910 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 911 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
08.845.0000.0322 - Apoio ao Rotary Clube de Formiga - Emenda a LOM 28/2023		95.000,00
Desp. 912 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	95.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	95.000,00	
08.845.0000.0323 - Apoio a Associacao de Costureiras do Geraldo Veloso - ACGV - Emenda a LOM 28/2023		20.000,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 913 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
08.845.0000.0326 - Apoio a Ass dos Feirantes do Centro Oeste de Minas Gerais - AFCOMG - Emenda a LOM 28/2023		25.000,00
Desp. 914 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 915 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
08.845.0000.0327 - Apoio ao Asilo Sao Francisco de Assis da S.S.V.P - Emenda a LOM 28/2023		15.000,00
Desp. 916 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
08.845.0000.0362 - Apoio ao Instituto Solidar - Emenda a LOM 28/2023		23.226,32
Desp. 917 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	23.226,32	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	23.226,32	
08.845.0000.0365 - Apoio a Associação Betel de Assistência - Emenda à LOM 28/2023		17.000,00
Desp. 918 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
Desp. 919 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	7.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	
08.845.0000.0366 - Apoio ao Lions Clube de Formiga - DESENV. HUMANO - Emenda à LOM 28/2023		91.500,00
Desp. 920 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	84.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	84.500,00	
Desp. 921 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	7.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	
08.845.0000.0370 - Apoio ao Centro Espírita São Lázaro - Emenda à LOM 28/2023		10.000,00
Desp. 922 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	240.300,00	
Desp. 826 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.270.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.270.000,00	
Desp. 827 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	261.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	261.700,00	
Desp. 828 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Desp. 829 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.286.644,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.286.644,00	
Desp. 830 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	9.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.400,00	
Desp. 831 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.200,43	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	22.499,57	
Desp. 832 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	41.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.800,00	
Desp. 833 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 834 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	
Desp. 835 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	
Desp. 836 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 837 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 838 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
Desp. 839 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 840 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 841 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00	
04.122.0001.2130 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Desenvolvimento Humano		167.900,00
Desp. 842 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.600,00	
Desp. 843 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.800,00	
Desp. 844 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
04.122.0001.2161 - Remuneração das Conselheiras Tutelares		185.520,00
Desp. 845 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	154.600,00	
Desp. 846 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.920,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.920,00	
04.122.0001.2182 - Manutenção dos Serviços Funerários e Cemitérios		532.400,00
Desp. 847 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 848 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	522.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	522.400,00	
Desp. 849 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.400,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 881 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
04.122.0001.2455 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMDH		150.500,00
Desp. 861 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
Desp. 862 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0033.2578 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Direitos		28.000,00
Desp. 871 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 872 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 873 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.244.0100.2579 - Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN		142.100,00
Desp. 890 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Desp. 891 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 892 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	
Desp. 893 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	8.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.300,00	
Desp. 894 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
20.608.0108.2580 - Manutenção da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável		369.029,14
Desp. 936 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 937 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 938 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.029,14	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	324.029,14	
08.244.0113.2581 - Manutenção das Ações Socioassistenciais da Estação Cidadania		17.000,00
Desp. 897 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 898 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 899 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 900 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
08.244.0072.2603 - Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis		20.000,00
Desp. 882 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 883 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 884 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 885 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 886 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 990 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
08.245.0117.1378 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE AC)		4.000,00
Desp. 1009 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
08.244.0118.1379 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE MC)		4.000,00
Desp. 969 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
08.245.0112.1382 - Aquisição de Equipamentos p/ execução dos Serviços Socioassistenciais - (PMAS) FEAS		2.000,00
Desp. 983 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	
08.244.0129.1498 - Aquisição de Equipamentos p/ o Fortalecimento do Controle Social CMAS – IGD-PBF (BL GPBF)		5.000,00
Desp. 970 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08.246.0128.1499 - Aquisição de Equipamentos para o Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD –BF (BL GPBF)		7.000,00
Desp. 1046 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	
08.245.0116.1578 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Básica (FMAS)		5.000,00
Desp. 991 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.245.0118.1579 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)		5.000,00
Desp. 1028 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.245.0117.1580 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)		5.000,00
Desp. 1010 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
08.244.0045.2207 - Manutenção das Atividades de Atendimento ao Migrante - FMAS		31.300,00
Desp. 947 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.300,00	
08.244.0047.2209 - Concessão de Benefícios Eventuais - FMAS		42.000,00
Desp. 948 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 949 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	
Desp. 950 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 951 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
08.245.0093.2213 - Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - FMAS		2.000,00
Desp. 981 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 982 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.244.0050.2214 - Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - IGDSUAS (BL SUAS)		5.000,00
Desp. 957 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 958 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 959 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
08.244.0087.2252 - Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUASTRAB)		4.000,00
Desp. 961 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 976 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	
1.700.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	30.000,00	
Desp. 977 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 978 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 979 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00	
Desp. 980 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0114.2583 - Manutenção da Política contra Violência à Mulher		67.200,00
Desp. 966 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	14.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.300,00	
Desp. 967 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.900,00	
Desp. 968 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	
08.245.0116.2585 - Manutenção da Proteção Social Básica (BL PSB)		389.557,25
Desp. 992 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 993 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.000,00	
Desp. 994 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 995 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
Desp. 996 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 997 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	111.557,25	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	111.557,25	
Desp. 998 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
Desp. 999 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	
Desp. 1000 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	33.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00	
Desp. 1001 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
08.245.0117.2586 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE AC)		58.442,00
Desp. 1011 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 1012 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00	
Desp. 1013 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 1014 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 1015 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1006 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1007 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 1008 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.245.0118.2762 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)		23.000,00
Desp. 1039 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 1040 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1041 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 1042 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 1043 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1044 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1045 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
08.245.0117.2763 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)		26.500,00
Desp. 1021 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 1022 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 1023 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 1024 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1025 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1026 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1027 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		2.000,00
08.244.0051.2216 - Manutenção da Habitação de Interesse Social - FMHAB		1.000,00
Desp. 1061 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1062 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0051.2217 - Manutenção do Plano Habitacional de Interesse Social - PLHIS		1.000,00
Desp. 1063 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1064 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
UNIDADE: 10.004 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS		
08.845.0000.0233 - Apoio à Entidades de Assistência e Reabilitação Social aos Adictos - FMSD		
Desp. 1067 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
Desp. 1082 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
08.241.0115.2705 - Manutenção Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)		3.000,00
Desp. 1083 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
Desp. 1084 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
ÓRGÃO: 11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		4.421.490,00
UNIDADE: 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		3.384.379,32
13.392.0000.0328 - Apoio a Irmandade Congadeiros Com N. Sa. Aparecida de Formiga - Emenda a LOM 28/2023		17.113,16
Desp. 1105 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	17.113,16	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.113,16	
13.392.0000.0329 - Apoio a Irmandade do Congado de nossa Senhora de Lourdes - Emenda a LOM 28/2023		68.000,00
Desp. 1106 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 1107 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	53.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	
13.392.0000.0330 - Apoio a Irmandade do Congado de Nossa Senhora do Rosario - Emenda a LOM 28/2023		34.000,00
Desp. 1108 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	34.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.000,00	
13.392.0000.0331 - Apoio ao Clube Literario Marconi Montoli - Emenda a LOM 28/2023		20.000,00
Desp. 1109 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
13.392.0000.0368 - Apoio ao Lions Clube de Formiga - CULTURA - Emenda à LOM 28/2023		27.000,00
Desp. 1110 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	27.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	27.000,00	
04.122.0001.1365 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades da Cultura		16.000,00
Desp. 1089 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
13.392.0020.1366 - Recuperação e Melhoria dos Equipamentos Culturais		36.000,00
Desp. 1140 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
13.392.0020.1367 - Ampliação e Reforma dos Equipamentos Culturais		6.100,00
Desp. 1141 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
13.392.0001.2132 - Manutenção das Bibliotecas Públicas Municipais		865.938,00
Desp. 1111 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	36.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.600,00	
Desp. 1112 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	530.700,00	
Desp. 1113 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	
Desp. 1114 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150,00	
Desp. 1115 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	157.303,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.303,00	
Desp. 1116 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 1117 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	17.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.400,00	
Desp. 1118 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.500,00	
Desp. 1127 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
Desp. 1128 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
Desp. 1129 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1130 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1131 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	
Desp. 1132 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
13.392.0001.2237 - Manutenção do Múseu Histórico Francisco Fonseca		102.600,00
Desp. 1133 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	
Desp. 1134 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.600,00	
Desp. 1135 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 1136 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1137 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.300,00	
Desp. 1138 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1139 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
13.392.0020.2576 - Apoio a Realização de Eventos Culturais, Comemorações e Festividades do Município		1.305.100,00
Desp. 1142 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	42.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.100,00	
Desp. 1143 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	68.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.300,00	
Desp. 1144 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1145 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.094.200,00	
13.392.0020.2784 - Apoio a Realização de Show Gospel - Emenda a LOM 28/2023		150.000,00
Desp. 1146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	
13.392.0020.2786 - Apoio a Realização das Festas de Reinado das Irmandades do Congado - Emenda a LOM 28/2023		22.113,16
Desp. 1147 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.113,16	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	22.113,16	
UNIDADE: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		610.000,00
13.392.0000.0360 - Apoio a Arte e Cultura - PNAB		264.155,34
Desp. 1148 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	132.077,67	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.077,67	
Desp. 1149 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	132.077,67	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.077,67	
13.392.0020.1440 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUMCULT		25.000,00
Desp. 1150 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.600,00	
Desp. 1172 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1173 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	
13.391.0111.2577 - Premiações do Patrimônio Cultural		5.500,00
Desp. 1174 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	5.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
ÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		73.840.841,73
UNIDADE: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		35.311.981,97
27.812.0000.0017 - Subvenção Social à Entidades Esportivas		193.200,00
Desp. 1370 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	88.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.800,00	
Desp. 1371 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	15.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.600,00	
Desp. 1372 - 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	88.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.800,00	
12.361.0000.0032 - Subvenção Social a Caixas Escolares - Fundamental QESE		740.000,00
Desp. 1209 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	740.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	740.000,00	
12.365.0000.0082 - Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Creche - PNAE/FNDE		216.584,17
Desp. 1275 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	216.584,17	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	216.584,17	
12.365.0000.0083 - Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Pré - Escola - PNAE/FNDE		200.000,00
Desp. 1276 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	200.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0000.0084 - Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - PNAE/FNDE		397.000,00
Desp. 1210 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	397.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	397.000,00	
12.365.0000.0089 - Subvenção Social à Caixas Escolares - Creche - QESE		230.000,00
Desp. 1277 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	230.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	230.000,00	
12.365.0000.0090 - Subvenção Social à Caixas Escolares - Pré-Escola - QESE		280.000,00
Desp. 1278 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	280.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	280.000,00	
12.366.0000.0091 - Subvenção Social à Caixas Escolares -EJA - QESE		1.000,00
Desp. 1331 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
12.367.0000.0092 - Subvenção Social à Caixas Escolares - AEE - QESE		30.000,00
Desp. 1352 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	30.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00	
12.361.0000.0108 - Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - EJA - FNDE/PNAE		1.800,00
Desp. 1211 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.800,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.800,00	
12.361.0000.0109 - Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - AEE - FNDE/PNAE		22.000,00
Desp. 1212 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	22.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.000,00	
27.812.0000.0333 - Apoio ao Tatame do Bem - Emenda a LOM 28/2023		148.226,33
Desp. 1373 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 1374 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	140.226,33	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.037,29	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	
27.812.0000.0350 - Apoio ao Nacional Esporte Clube - Emenda a LOM 28/2023		25.000,00
Desp. 1393 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	25.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	
27.812.0000.0363 - Apoio ao Abertos Futebol Clube - Emenda à LOM 28/2023		60.000,00
Desp. 1394 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	60.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	
27.812.0000.0374 - Apoio ao Lions Clube de Formiga - EDUCAÇÃO - Emenda à LOM 28/2023		66.000,00
Desp. 1395 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	66.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	66.000,00	
27.812.0025.1002 - Aquisição de aparelhos para academia ao a livre - Emenda à LOM 28/2023		30.000,00
Desp. 1396 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
12.361.0021.1015 - Aquisição de equipamentos p/ o CAIC - Emenda à LOM 28/2023		60.000,00
Desp. 1220 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	
12.122.0001.1045 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Educação - ENSINO		26.000,00
Desp. 1175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.000,00	
12.122.0001.1046 - Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação - ENSINO		5.000,00
Desp. 1176 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
12.361.0017.1047 - Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - Ensino		2.600,00
Desp. 1213 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.600,00	
12.122.0018.1049 - Aquisição de Equipamentos p/o SEMAE		52.200,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1201 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	52.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.200,00	
12.361.0021.1051 - Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - ENSINO		2.000,00
Desp. 1221 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
12.361.0021.1052 - Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - QESE		35.000,00
Desp. 1222 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00	
12.361.0021.1053 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - ENSINO		6.000,00
Desp. 1223 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	
12.361.0021.1054 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - QESE		1.000,00
Desp. 1224 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
12.365.0021.1055 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche ENSINO		1.500,00
Desp. 1282 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	
12.365.0021.1056 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche ENSINO		5.000,00
Desp. 1283 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
12.365.0021.1057 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche QESE		35.000,00
Desp. 1284 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00	
12.365.0021.1058 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche QESE		1.000,00
Desp. 1285 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1184 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.400,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.400,00	
Desp. 1185 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200,00	
Desp. 1186 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000,00	
Desp. 1187 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	88.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.000,00	
Desp. 1188 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
Desp. 1189 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
Desp. 1190 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
Desp. 1191 - 3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.800,00	
12.122.0001.2114 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Educação e Esportes		352.744,00
Desp. 1192 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.500,00	
Desp. 1193 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	28.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.200,00	
Desp. 1194 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1195 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.544,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.544,00	
12.122.0001.2115 - Transferência a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME		5.200,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1196 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00	
12.122.0001.2116 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Administração Geral Educação		400.000,00
Desp. 1197 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	400.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400.000,00	
12.122.0001.2117 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Agentes Políticos Secretaria de Educação e Esportes		13.800,00
Desp. 1198 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	13.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.800,00	
12.361.0017.2118 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO		713.700,00
Desp. 1214 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	203.700,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	203.700,00	
Desp. 1215 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	510.000,00	
12.361.0017.2120 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE		95.060,05
Desp. 1216 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.060,05	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	95.060,05	
12.362.0017.2121 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO		90.000,00
Desp. 1254 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
12.362.0017.2122 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO - PNATE		22.000,00
Desp. 1255 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.000,00	
12.365.0017.2123 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE		14.000,00
Desp. 1281 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.000,00	
12.122.0018.2125 - Manutenção do Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE		227.000,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1241 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	7.500,00	
Desp. 1242 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	90.000,00	
Desp. 1243 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	466.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	466.000,00	
Desp. 1244 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100,00	
		498.277,00
12.361.0021.2136 - Manutenção do Ensino Fundamental - CP SEMINC	47.000,00	
Desp. 1245 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	47.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.500,00	
Desp. 1246 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
Desp. 1247 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.777,00	
Desp. 1248 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29.777,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.800,00	
Desp. 1249 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	34.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1250 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
Desp. 1251 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		600.000,00
12.361.0021.2137 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental ENSINO	600.000,00	
Desp. 1252 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	600.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
		100.000,00
12.361.0021.2138 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental CP	100.000,00	
Desp. 1253 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.812.037,00
12.365.0021.2139 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche ENSINO	350.000,00	
Desp. 1291 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.636.000,00	
Desp. 1292 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.500,00	
Desp. 1293 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800,00	
Desp. 1294 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.287,00	
Desp. 1295 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	89.287,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	
Desp. 1296 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200,00	
Desp. 1297 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	49.800,00	
Desp. 1298 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	
Desp. 1299 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	15.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350,00	
Desp. 1300 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	350,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	
Desp. 1301 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1326 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas	100,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100,00	
12.365.0021.2144 - Manutenção do Beneficio Vale Alimentação - Pré-Escola ENSINO		420.000,00
Desp. 1327 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	420.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	420.000,00	
12.366.0021.2145 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - QESE		2.050,00
Desp. 1332 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.500,00	
Desp. 1333 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	200,00	
Desp. 1334 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	300,00	
Desp. 1335 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas	50,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	50,00	
12.367.0022.2155 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO		249.300,00
Desp. 1354 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00	
Desp. 1355 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	62.000,00	
Desp. 1356 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.300,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.300,00	
Desp. 1357 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000,00	
12.364.0024.2157 - Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB		224.907,00
Desp. 1260 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1261 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.500,00	
Desp. 1262 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1263 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.800,00	
Desp. 1264 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.407,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.407,00	
Desp. 1265 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Beneficios Assistenciais-Servidor/Militar	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1266 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1267 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.600,00	
Desp. 1268 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1269 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.400,00	
Desp. 1270 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	20.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.900,00	
Desp. 1271 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1272 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1273 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.009.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	224.600,00	
Desp. 1408 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	
Desp. 1409 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 1410 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.936,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.936,00	
Desp. 1411 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00	
Desp. 1412 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
Desp. 1413 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
Desp. 1414 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 1415 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Desp. 1416 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
27.812.0025.2165 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Atividades Esportivas		68.000,00
Desp. 1417 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	68.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00	
12.392.0020.2235 - Manutenção da Escola de Música - EMMEL		992.979,00
Desp. 1360 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
Desp. 1361 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	574.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	574.800,00	
Desp. 1362 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
Desp. 1363 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	167.179,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	167.179,00	
Desp. 1364 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.500,00	
Desp. 1366 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
Desp. 1367 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 1368 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
12.361.0017.2397 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental CP		313.000,00
Desp. 1217 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.000,00	
12.367.0022.2398 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO		6.300,00
Desp. 1358 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	6.300,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.300,00	
12.392.0020.2425 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EMMEL		
Desp. 1359 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	73.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	
12.122.0001.2457 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Educação e Esportes		209.000,00
Desp. 1199 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1440 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.361.0017.2124 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FEB30		1.813.180,51
Desp. 1420 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	49.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	49.000,00	
Desp. 1421 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764.180,51	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.764.180,51	
12.361.0021.2146 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB70		21.282.546,95
Desp. 1424 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.310.098,96	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	5.310.098,96	
Desp. 1425 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.712.321,91	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	10.712.321,91	
Desp. 1426 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.429,64	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	4.429,64	
Desp. 1427 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.255.196,44	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	5.255.196,44	
Desp. 1428 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.361.0021.2147 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB30		1.321.000,00
Desp. 1429 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	200.000,00	
Desp. 1430 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000.000,00	
Desp. 1431 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	102.500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	102.500,00	
Desp. 1432 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	15.000,00	
Desp. 1433 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.000,00	
Desp. 1434 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.500,00	
12.361.0021.2148 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - FEB30		1.600.000,00
Desp. 1435 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.600.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.600.000,00	
12.365.0021.2149 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB70		5.037.955,62
Desp. 1441 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.370.401,67	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	1.370.401,67	
Desp. 1442 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.473.927,53	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	2.473.927,53	
Desp. 1443 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	15.000,00	
Desp. 1444 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	10.000,00	
Desp. 1445 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.168.126,42	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	1.168.126,42	
Desp. 1446 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.365.0021.2150 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB30		
Desp. 1447 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	551.646,32	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	551.646,32	
Desp. 1448 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.999.264,65	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.999.264,65	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	6.000,00	
12.365.0021.2540 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB70		648.639,72
Desp. 1465 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	435.267,76	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	435.267,76	
Desp. 1466 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.351,72	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	97.351,72	
Desp. 1467 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	33.125,68	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	33.125,68	
Desp. 1468 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	82.894,56	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercicio	82.894,56	
ORGÃO: 20.000 CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA		9.600.000,00
UNIDADE: 20.001 CORPO LEGISLATIVO		2.639.690,00
01.031.0001.4001 - Manutenção Com Pessoal - Vereadores		1.510.863,00
Desp. 1 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.152.193,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.152.193,00	
Desp. 2 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	266.670,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	266.670,00	
Desp. 3 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
Desp. 4 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	132.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.000,00	
01.031.0001.4002 - Manutenção Com Viagens e Capacitação - Vereadores		158.000,00
Desp. 5 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 7 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	
01.031.0001.4003 - Homenagens, Solenidades, Recepções e Festividades		111.700,00
Desp. 9 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 12 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.600,00	
01.031.0001.4008 - Manutenção Com Pessoal - Assessores Parlamentares		759.127,00
Desp. 14 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.003,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	434.003,00	
Desp. 15 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	103.024,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	103.024,00	
Desp. 16 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 17 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 38 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	
Desp. 39 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.532,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	445.532,00	
Desp. 40 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	196.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	196.000,00	
Desp. 41 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
Desp. 42 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 43 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 44 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
01.122.0001.4007 - Divulgação Oficial e Publicidade		489.300,00
Desp. 45 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 46 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	489.200,00	
01.122.0097.4009 - Programa Jovem Aprendiz Câmara		55.000,00
Desp. 50 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
Desp. 51 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 52 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 53 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 54 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
01.122.0099.4010 - Manutenção do pagamento de estagiarios		95.000,00
Desp. 55 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
Desp. 56 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
01.122.0103.4011 - Manutenção do Convênio c/ a Secretaria de Estado de Segurança Pública MG		22.000,00
Desp. 58 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 59 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 60 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
01.122.0001.4012 - Auxílio Funeral - LC 41 - Estatuto		1.500,00
Desp. 47 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
ÓRGÃO: 30.000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		27.000.000,00
UNIDADE: 30.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		27.000.000,00
28.846.0000.0028 - Contribuição ao PASEP		270.000,00
Desp. 86 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	270.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	270.000,00	
04.122.0001.5001 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor Administrativo		300.000,00
Desp. 1 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	300.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	694.560,83	
Desp. 16 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 17 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	391.097,32	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	391.097,32	
Desp. 19 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	31.121,87	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	31.121,87	
04.122.0001.6003 - Manutenção do Setor Administrativo		1.573.100,00
Desp. 20 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	96.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	96.000,00	
Desp. 21 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.300,00	
Desp. 22 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.121.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	339.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	339.500,00	
Desp. 24 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 25 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	10.100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.100,00	
Desp. 26 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.6006 - Manutenção da Cantina		103.000,00
Desp. 28 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	103.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	103.000,00	
04.122.0001.6007 - Manutenção e Conservação dos Veículos		1.154.000,00
Desp. 29 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	831.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	831.500,00	
Desp. 30 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 31 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.400,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	322.400,00	
11.331.0001.6010 - Proteção e Prevenção do Acidente no Trabalho		103.000,00
Desp. 35 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	83.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	83.500,00	
Desp. 36 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	19.500,00	
04.122.0001.6011 - Remuneração/Manutenção de Estagiários		600,00
Desp. 32 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
Desp. 33 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
Desp. 34 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
17.512.0008.6012 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Água		3.833.199,25
Desp. 42 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	61.814,81	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	61.814,81	
Desp. 43 - 3.1.90.07.00.00.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 74 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
Desp. 75 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	434.552,58	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	434.552,58	
17.512.0060.6024 - Manutenção do Setor de Esgoto		30.000,00
Desp. 76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	29.900,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	29.900,00	
Desp. 77 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
26.782.0006.6030 - Manutenção de Ruas e Avenidas		562.000,00
Desp. 84 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	128.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	128.000,00	
Desp. 85 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	434.000,00	
18.541.0061.6032 - Destinação Final de Resíduos		30.000,00
Desp. 80 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
18.541.0061.6033 - Programa Vida Nova Rio Formiga		37.500,00
Desp. 81 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	
Desp. 82 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.400,00	
Desp. 83 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
17.512.0008.6034 - Perfuração de Poços Artesianos		55.500,00
Desp. 59 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	55.500,00	
17.512.0008.6035 - Sistema de Automação e Monitoramento/Água - Telemetria		520.000,00
Desp. 60 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	52.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	52.000,00	
Desp. 61 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	468.000,00	
17.512.0060.6036 - Sistema de Automação e Monitoramento/Esgoto - Telemetria		25.000,00
Desp. 78 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	
Desp. 79 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	22.500,00	
ÓRGÃO: 40.000 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR		53.831.473,60
UNIDADE: 40.001 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR		53.831.473,60
09.272.0000.0010 - Manutenção do Pagamento a Inativos		40.000.000,00
Desp. 28 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000.000,00	
09.272.0000.0011 - Manutenção do Pagamento a Pensionistas		6.000.000,00
Desp. 29 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.000.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	
09.846.0000.0012 - Contribuição Pasep - Prog. Formação Patrim. Servidor Público		25.000,00
Desp. 37 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	
09.122.0001.7001 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos		20.674,01
Desp. 1 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.674,01	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.674,01	
09.122.0001.8001 - Manutenção das Atividades Administrativas		2.421.[illegible]

FUNCIONAL PROGRAMATICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
09.272.0023.8004 - Manutenção de Benefícios Estatutários - Afastamentos		21.000,00
Desp. 33 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	
09.272.0023.8005 - Manutenção de Benefícios Estatutários - Salário-Maternidade		10.000,00
Desp. 35 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	
09.272.0023.8008 - Manutenção de Benefícios Assistenciais - Efetivos		5.000,00
Desp. 36 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	5.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	
09.122.0001.8009 - Manutenção da Remuneração do Superintendente		159.500,00
Desp. 23 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.500,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.500,00	
Desp. 24 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	
Desp. 25 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	
Desp. 26 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	8.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.000,00	
99.997.9999.9997 - Reserva Orçamentária do RPPS		5.159.724,59
Desp. 38 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.159.724,59	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.159.724,59	

TOTAL GERAL	405.454.310,74