PROJETO DE LEI Nº. 962/2016, 22 DE AGOSTO DE 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS, fulcrada na competência que lhe conferem as Constituições da República e do Estado de Goiás, bem ainda a Lei Orgânica Municipal, **APROVA** e **EU**, na condição de Prefeita Municipal, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1° - O Orçamento Programa do Município de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás para vigência no exercício financeiro de **2017**, obedecendo ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e na forma da Legislação Federal aplicável, composto pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ **74.000.000,00** (Setenta e Quatro Milhões de Reais) e fixa a despesa em igual quantia.

Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS	EM R$
RECEITAS CORRENTES	71.500.472,20
Receita Tributária	5.841.234,10
Receita de Contribuições	8.955.000,00
Receita Patrimonial	355.190,00
Receita de Serviços	82.580,00
Transferências Correntes	49.494.850,37
Outras Receitas Correntes	6.771.617,73
Contas Retificadoras do FUNDEB	-5.950.323,06
RECEITA DE CAPITAL	8.449.850,86
Alienação de Bens	117.000,00
Transferências de Capital	8.332.850,86
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	*74.000.000,00*

Art. 3° - A despesa será realizada com observância da classificação funcional programática e atendendo a seguinte esquematização.

1.1 – DESPESAS POR ÓRGÃOS		EM R$
10	Município de São Miguel do Araguaia [Poder Executivo]	32.765.819,63
11	Câmara Municipal [Poder Legislativo]	2.939.067,00
12	FUNDEB – Fundo Desenvolvimento do Ensino Básico	11.000.570,00
13	ARAGUAIA PREV. Instituto de Previdência	9.400.000,00
14	FMS – Fundo Municipal de Saúde	14.871.037,37
15	FMDCA – Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	34.500,00
16	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	2.989.006,00
TOTAL POR ÓRGÃOS		74.000.000,00

1.2 – DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES DE GOVERNO		EM R$
01	Legislativa	2.939.067,00
02	Judiciária	99.000,00
04	Administração	6.291.880,06
05	Defesa Nacional	10.000,00
06	Segurança Pública	534.700,00
08	Assistência Social	2.958.506,00
09	Previdência Social	9.400.000,00
10	Saúde	15.062.037,37
11	Trabalho	400.000,00
12	Educação	21.869.345,35
13	Cultura	111.000,00
15	Urbanismo	5.194.762,52
16	Habitação	200.000,00
17	Saneamento	2.104.513,91
18	Gestão Ambiental	948.508,00
20	Agricultura	745.500,00
22	Industria	20.000,00
23	Comércio e Serviços	2.104.335,00
24	Comunicações	215.000,00
25	Energia	376.277,33
26	Transporte	1.044.567,46
27	Desporto e Lazer	381.000,00
28	Encargos Especiais	490.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		74.000.000,00

1.3 – DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.		EM R$
10-19	Judiciário	39.000,00
10-20	Gabinete do Prefeito	1.363.500,00
10-29	Secretaria do Controle interno	227.100,00
10-30	Sec. de Administração em Geral	2.531.000,00
10-31	Agência de Planejamento	157.000,00
10-32	Setor de Segurança Pública	160.200,00
10-42	Sec. Mul. de Obras e Serviços Público	5.574.039,85
10-43	Agência Municipal de Transporte	1.041.567,46
10-45	Administração Financeira e Tributária	3.178.280,06

10-47	Sec. Mul. Agricultura Pecuária Ind. e Comércio	798.500,00
10-50	Sec. Municipal da Educação e Cultura	10.868.775,35
10-51	Setor de Cultura	111.000,00
10-53	Departamento de Desporto e Lazer	381.000,00
10-54	Sec. Mul. de Turismo, Eventos e Lazer	2.071.335,00
10-58	Secretaria de Saúde	191.000,00
10-63	Secretaria Mul.de Assistência Social	135.000,00
10-68	Sec. Meio Ambiente Recursos Hidricos	3.053.021,91
10-70	Fundo Especial Municipal Bombeiro Militar	384.500,00
10-99	Reserva de Contingência	500.000,00
11-01	Câmara Municipal	2.939.067,00
12-16	Fundo Nacional de Educação Básica - FUNDEB	11.000.570,00
13-17	Instituto de Previdência dos Serv. Municipal – ARAGUAIA PREV.	9.400.000,00
14-15	Fundo Mul. de Saúde - FMS	14.871.037,37
15-67	Fundo Mul. de Direito da Criança e Adolescente - FMDCA	34.500,00
16-26	Fundo Mul. de Assistencia Social - FMAS	2.989.006,00
TOTAL GERAL		74.000.000,00

Art. 4° - A Chefe do Poder Executivo poderá baixar, por decreto, na forma do artigo 107 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, os orçamentos dos fundos especiais, fundações e autarquias, utilizando-se das consignações constantes da classificação funcional programática e dos elementos de despesa detalhadas neste Orçamento.

Art. 5° - A Chefe do Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais, de natureza suplementar para reforço das dotações dos orçamentos de suas respectivas competências, com base no **Art. 165 § 8º da Constituição Federal,** até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total Geral das despesas fixadas do Município, dos Fundos, Fundações, Poder Legislativo e Autarquias, utilizando-se do produto de anulação parcial ou total das dotações disponíveis por real economia, da reserva de contingência e do excesso de arrecadação e superávit financeiro, verificado no presente exercício.

Art. 6° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de **2017**.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS, aos 22 dias do mês de Agosto de 2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
DATA: 22 / 08 / 16
Leonardo Leonel Peres
SECRETÁRIO

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
Prefeita Municipal

Adailza Alves de Sousa Crepaldi
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 10	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				45.619.036,20
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			5.841.234,10	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			5.303.760,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	100.000			
1112.02.00.00	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERR.URBANA	100.000			
1112.02.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	636.696,00		
1112.02.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	382.017,60		
1112.02.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	254.678,40		
1112.04.00.00	IMP. SOBRE REND. E PROV. QUALQUER NAT.	100.000			
1112.04.31.00	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.TRAB.	100.000			
1112.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários	100.000	579.709,00		
1112.04.31.02	IRRF - Recursos para Educação	101.000	347.825,40		
1112.04.31.03	IRRF - Recursos para Saúde	102.000	231.883,60		
1112.08.00.00	IMP.TRANS.INTER VIVOS BENS IMOVEIS-ITBI	100.000			
1112.08.00.01	ITBI -Recursos Ordinários	100.000	903.795,00		
1112.08.00.02	ITBI -Recursos para Educação	101.000	542.277,00		
1112.08.00.03	ITBI -Recursos para Saúde	102.000	361.518,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000			
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000			
1113.05.01.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	100.000			
1113.05.01.01	ISS - Recursos Ordinários	100.000	531.680,00		
1113.05.01.02	ISS - Recursos para Educação	101.000	319.008,00		
1113.05.01.03	ISS - Recursos para Saúde	102.000	212.672,00		
1120.00.00.00	T A X A S			497.474,10	
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000			
1121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	100.000	20.000,00		
1121.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	100.000			
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta	151.000	10.008,00		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	100.000	123.003,25		
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000	20.143,50		
1121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	100.000	1.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000			
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	100.000	2.926,95		
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	100.000	50.000,00		
1122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	100.000	270.392,40		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			40.000,00	
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria Pav. Asf. e Out	105.000	20.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	105.000	20.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			40.290,00	
1310.00.00.00	REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS			37.050,00	
1310.00.00.00	REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS	100.000			
1311.00.00.00	ALUGUEIS	100.000			
1311.00.00.01	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	100.000	37.050,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			3.240,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCÁRIOS	100.000			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓS. RECURSOS VINCULADOS	100.000			
1325.01.05.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MDE	101.000			
1325.01.05.07	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação	115.049	250,00		
1325.01.05.08	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE	115.053	90,00		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1325.01.05.09	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	115.051	80,00		
1325.01.05.10	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat	115.052	70,00		
1325.01.05.13	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil	115.050	100,00		
1325.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancario-CIDE	116.000	1.000,00		
1325.01.99.00	Outras Receitas Dep. Banc. Vinculados	100.000			
1325.01.99.20	Remun.Dep.Banc. Fundo/Especial	170.074	100,00		
1325.01.99.21	Remun.Dep.Banc.Conv.União/Dnpm-Cefem	170.072	50,00		
1325.01.99.60	Receita Rem.Depósito Banc.Taxa M. Amb.	151.000	500,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.REC.NÃO VINCULADOS-TRIB.	100.000			
1325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	100.000			
1325.02.99.02	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	100.000	1.000,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			72.580,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000			
1600.13.03.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro	100.000	62.580,00		
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	100.000	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			33.045.314,37	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			32.545.314,37	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	100.000			
1721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	100.000			
1721.01.02.01	FPM - Recursos Ordinários	100.000	6.929.838,52		
1721.01.02.02	FPM - Recursos para Educação	101.000	4.157.903,11		
1721.01.02.03	FPM - Recursos para Saúde	102.000	2.771.935,41		
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	100.000			
1721.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários	100.000	885.920,75		
1721.01.05.02	ITR - Recursos para Educação	101.000	531.552,45		
1721.01.05.03	ITR - Recursos para Saúde	102.000	354.368,30		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100.000			
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	170.074	105.940,51		
1721.35.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUC.FNDE	115.000			
1721.35.01.00	Salário-Educação	115.049	183.600,00		
1721.35.02.00	Transf.Direta do FNDE ao P D D E	115.050	28.800,00		
1721.35.03.00	Convênio/Pnae - Porg. Nac. Al. Escolar	115.051	132.603,99		
1721.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tr	115.052	90.290,70		
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	115.000	1.065.489,36		
1721.35.99.01	Programa Educação de Jovens e Adultos -	115.002	2.652,00		
1721.35.99.02	Outras Transferências de Recursos do FND	115.053	1.060.517,35		
1721.35.99.05	Programa Alimentação Escolar - AEE	115.000	2.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. ICMS- DES.L.C 87/96	100.000			
1721.36.00.01	ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários	100.000	12.289,08		
1721.36.00.02	ICMS - Desoneração - Recursos para Educa	101.000	7.373,48		
1721.36.00.03	ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde	102.000	4.915,63		
1721.99.00.00	Outras Transferencias da União	100.000			
1721.99.00.04	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	100.000	1.000,00		
1721.99.00.05	FEX - Auxilio Financeiro F. Exportação	100.000	500,00		
1721.99.00.08	Mais Educação Fundamental	115.000	40.087,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	100.000			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	100.000			
1722.01.01.01	ICMS - Recursos Ordinários	100.000	6.385.100,17		
1722.01.01.02	ICMS - Recursos para Educação	101.000	3.831.060,10		
1722.01.01.03	ICMS - Recursos para Saúde	102.000	2.554.040,07		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	100.000			

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1722.01.02.01	IPVA -Recursos Ordinários	100.000	637.659,13		
1722.01.02.02	IPVA -Recursos para Educação	101.000	382.595,47		
1722.01.02.03	IPVA -Recursos para Saúde	102.000	255.063,65		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000			
1722.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários	100.000	25.000,00		
1722.01.04.02	IPI - Recursos para Educação	101.000	15.000,00		
1722.01.04.03	IPI - Recursos para Saúde	102.000	10.000,00		
1722.01.13.00	Cota-Parte Cont.Int.Dom.Econ - C i d e	116.000	70.810,59		
1722.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS.FINAN(25%)	100.000			
1722.22.20.00	Cota-Parte Comp. Finan. Rec. Min. CEFEM	170.072	9.407,55		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			500.000,00	
1761.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS ENTIDADES	123.000			
1761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Educação	120.000	200.000,00		
[illegible].99.00.00	Outras Transf. Convênios da União	123.000	300.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	127.000			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.619.617,73	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			191.497,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000			
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.T.R	100.000			
1911.08.01.00	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	100.000			
1911.08.01.01	Multas e Juros de Mora do ITR - Ordinári	100.000	500,00		
1911.08.01.02	Multas e Juros de Mora do ITR - Educação	101.000	300,00		
1911.08.01.03	Multas e Juros de Mora do ITR - Saúde	102.000	200,00		
1911.35.00.00	Multas e Juros de Mora Tx.Fiscal.Sanit.	100.000	1.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	100.000			
1911.38.00.01	Multas Juros Mora IPTU - Ordinário	100.000	2.500,00		
1911.38.00.02	Multas Juros Mora IPTU - Educaçã	101.000	1.500,00		
1911.38.00.03	Multas Juros Mora IPTU - Saúde	102.000	1.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	100.000			
1911.39.00.01	Multas Juros Mora ITBI - Ordináio	100.000	2.500,00		
1911.39.00.02	Multas Juros Mora ITBI - Educação	101.000	2.500,00		
[illegible].39.00.03	Multas Juros Mora ITBI - Saúde	102.000	1.000,00		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ISS	100.000			
1911.40.00.01	Multas Juros Mora ISS - Ordinário	100.000	500,00		
1911.40.00.02	Multas Juros Mora ISS - Educação	101.000	300,00		
1911.40.00.03	Multas Juros Mora ISS - Saúde	102.000	200,00		
1911.98.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib. Melhoria	105.000	5.000,00		
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	100.000	156.497,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000			
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito	171.019	10.000,00		
1919.99.00.00	Outras Multas	100.000	6.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			121.000,00	
1921.99.00.00	Outras Indenizações e Restituições	100.000	21.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000			
1922.99.00.00	Outras Restituições	100.000	100.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			6.137.516,72	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000			
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.000			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100.000			
1931.11.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	1.076.464,64		

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1931.11.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	645.878,78		
1931.11.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	430.584,56		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100.000			
1931.12.00.01	ITBI - Recursos Ordinários	100.000	1.500.000,00		
1931.12.00.02	ITBI - Recursos para Educação	101.000	900.000,00		
1931.12.00.03	ITBI - Recursos para Saúde	102.000	600.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS	100.000			
1931.13.00.01	ISS - Recursos Ordinários	100.000	324.064,80		
1931.13.00.02	ISS - Recursos para Educação	101.000	194.438,88		
1931.13.00.03	ISS - Recursos para Saúde	102.000	129.625,92		
1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000			
1931.99.00.01	Outros - Recursos Ordinários	100.000	168.229,57		
1931.99.00.02	Outros - Recursos para Educação	101.000	100.937,74		
1931.99.00.03	Outros - Recursos para Saúde	102.000	67.291,83		
1[illegible]00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			169.604,01	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000			
1990.99.00.01	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	100.000	169.604,01		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.749.850,86
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			117.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			62.000,00	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	192.032	62.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			55.000,00	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	193.000	55.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.632.850,86	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			900.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000			
2421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	115.053	700.000,00		
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000	200.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			5.732.850,86	
2471.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	123.000			
2471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	120.000	800.000,00		
2471.03.00.00	Programas de Saneamento Básico	123.000	1.000.000,00		
2[illegible]99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	123.000	1.928.336,95		
2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	127.000			
2472.03.00.00	Programas de Saneamento Básico	127.000	2.004.513,91		
91000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-5.950.323,06
91700.00.00.00	DEDUÇÕES			-5.950.323,06	
91720.00.00.00	RECEITA DE DEDUÇÕES			-5.950.323,06	
91721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	101.000	-2.771.935,41		
91721.01.05.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-ITR	101.000	-354.368,30		
91721.36.00.00	Dedução do FUNDEB-ICMS-Desoneração 87/96	101.000	-4.915,63		
91722.01.01.00	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	101.000	-2.554.040,07		
91722.01.02.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-IPVA	101.000	-255.063,65		
91722.01.04.00	Dedução Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export	101.000	-10.000,00		
ORGAO: 12	FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				11.000.570,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			200,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			200,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCÁRIOS	100.000			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓS. RECURSOS VINCULADOS	100.000			

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1325.01.02.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FUNDEB	118.000			
1325.01.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	118.000	200,00		
1325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	100.000			
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			11.000.370,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			11.000.370,00	
1724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	100.000			
1724.01.00.01	FUNDEB 60%	118.000	3.570.193,84		
1724.01.00.02	FUNDEB 40%	119.000	2.380.129,22		
1724.02.00.00	Transf.Complementação da União - FUNDEB	100.000			
1724.02.00.01	Complementação doFUNDEB 60%	118.000	4.050.046,94		
1724.02.00.02	Complementação doFUNDEB 40%	119.000	1.000.000,00		
ORGAO: 13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				9.400.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			8.955.000,00	
[illegible].00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.955.000,00	
1210.29.01.00	Contribuições Patronais Ativo Civil	103.000	7.500.000,00		
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	103.000	1.355.000,00		
1210.29.09.00	Contribuições Servidor Inativo Civil P/	103.000	100.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			310.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			310.000,00	
1328.10.00.00	Remuneração Investimento Renda Fixa Rpps	103.000	160.000,00		
1328.20.00.00	Remuneração Invest. Renda Variável RPPS	103.000	50.000,00		
1328.30.00.00	Remuneração Investimentos Imob. RPPS	103.000	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			135.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			35.000,00	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.000			
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA PREV. PRÓPRIO	100.000			
1912.29.01.00	Multas Juros Mora parte patronal-Ativo	103.000	10.000,00		
1912.29.02.00	Multas Juros Mora parte Servidor-Ativo	103.000	10.000,00		
1912.56.00.00	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS	103.000	15.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00	
1922.10.00.00	Comp. Financeira Regime P. Previdencia	103.000	100.000,00		
[illegible]AO: 14	FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.948.060,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.650,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			3.650,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCÁRIOS	100.000			
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓS. RECURSOS VINCULADOS	100.000			
1325.01.03.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - FMS	114.000			
1325.01.03.31	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PAB	114.008	1.000,00		
1325.01.03.36	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Far	114.013	500,00		
1325.01.03.38	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Vig	114.015	500,00		
1325.01.03.39	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ECD	114.016	500,00		
1325.01.03.40	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC	114.017	500,00		
1325.01.03.51	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos-SAMU	114.020	500,00		
1325.01.03.53	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - CN	114.014	150,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			10.000,00	
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	112.000	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.934.410,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.934.410,00	
1721.33.00.00	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE- SUS	114.000			

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA — NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.778.840,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.287.253,17	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	3.520.000,00		
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	770.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	85.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	910.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	121.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.802.853,17		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.112.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143.300,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.768.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		152.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	15.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	31.000,00		
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliári	5.000,00		
3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	1.000,00		
3.2.90.75	Correção Monetaria da Div. Op.Crédito	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.339.587,79	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS			
3.3.30.41	OUTRAS CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	296.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	81.500,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	90.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	500.500,00		
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Contrato	10.000,00		
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUIO	70.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	9.529.828,51		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	150.000,00		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	355.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.397.413,06		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	679.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	2.942.276,33		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.912.290,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.734.649,69		
3.3.90.41	Contribuições	100.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	433.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	598.800,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	119.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	164.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.279.064,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.500,00		

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA — NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.316.765,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	467.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.615.159,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.025.159,04	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.353.350,86		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.167.558,18		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	415.250,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		490.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	440.000,00		
4.6.90.75	Correção Monet.Dív.Oper.Créd.Antecipação	50.000,00		
[illegible]9.99	Reserva de Contingência	606.000,00	606.000,00	606.000,00
		74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: JUDICIÁRIA — CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS					
	02.061.0018.2.003	00001	3.3.90.30	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00002	3.3.90.34	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00003	3.3.90.36	8.000,00	
	02.061.0018.2.003	00004	3.3.90.39	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00005	4.4.90.52	1.000,00	39.000,00
					39.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE....: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DAS ATIVIDADES DEFES. PÚBLICA					
	02.061.1418.2.297	00006	3.3.90.30	5.000,00	
	02.061.1418.2.297	00007	3.3.90.36	50.000,00	
	02.061.1418.2.297	00008	3.3.90.39	5.000,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITA					
	04.122.1417.1.245	00009	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES					
	04.122.1417.2.008	00010	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.1417.2.008	00011	3.3.90.31	15.000,00	
	04.122.1417.2.008	00012	3.3.90.36	15.000,00	
	04.122.1417.2.008	00013	3.3.90.39	120.000,00	200.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA					
	04.122.1418.2.006	00014	3.1.90.09	1.000,00	
	04.122.1418.2.006	00015	3.1.90.11	500.000,00	
	04.122.1418.2.006	00016	3.1.90.13	40.000,00	
	04.122.1418.2.006	00017	3.1.90.94	15.000,00	
	04.122.1418.2.006	00018	3.1.91.13	50.000,00	
	04.122.1418.2.006	00019	3.3.90.14	50.000,00	
	04.122.1418.2.006	00020	3.3.90.30	70.000,00	
	04.122.1418.2.006	00021	3.3.90.33	10.000,00	
	04.122.1418.2.006	00022	3.3.90.34	60.000,00	
	04.122.1418.2.006	00023	3.3.90.36	20.000,00	
	04.122.1418.2.006	00024	3.3.90.39	51.000,00	
	04.122.1418.2.006	00025	3.3.90.46	10.000,00	
	04.122.1418.2.006	00026	3.3.90.48	1.000,00	
	04.122.1418.2.006	00027	3.3.90.49	20.000,00	
	04.122.1418.2.006	00028	3.3.90.92	500,00	
	04.122.1418.2.006	00029	3.3.90.93	3.000,00	
	04.122.1418.2.006	00030	4.4.90.52	12.000,00	913.500,00
MANUT. DAS ATIVIDADES GAB. VICE-PREFEITO					
	04.122.1418.2.296	00031	3.3.90.30	5.000,00	
	04.122.1418.2.296	00032	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.1418.2.296	00033	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES OUVIDORIA MUL.					
	04.122.1418.2.298	00034	3.3.90.30	5.000,00	
	04.122.1418.2.298	00035	3.3.90.34	50.000,00	
	04.122.1418.2.298	00036	3.3.90.36	15.000,00	
	04.122.1418.2.298	00037	3.3.90.39	5.000,00	75.000,00
					1.363.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 29

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO					
	04.124.1414.2.299	00038	3.1.90.09	100,00	
	04.124.1414.2.299	00039	3.1.90.11	100.000,00	
	04.124.1414.2.299	00040	3.1.90.13	8.000,00	
	04.124.1414.2.299	00041	3.1.90.94	6.000,00	
	04.124.1414.2.299	00042	3.1.91.13	10.000,00	
	04.124.1414.2.299	00043	3.3.90.14	10.000,00	
	04.124.1414.2.299	00044	3.3.90.30	20.000,00	
	04.124.1414.2.299	00045	3.3.90.34	3.000,00	
	04.124.1414.2.299	00046	3.3.90.36	20.000,00	
	04.124.1414.2.299	00047	3.3.90.39	30.000,00	
	04.124.1414.2.299	00048	4.4.90.52	20.000,00	227.100,00
					227.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 30

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRIB. PATRONAL INSS,IPASGO E OUT.					
	04.122.0016.9.028	00049	3.1.90.13	130.000,00	130.000,00
PAG.CONT.PATRONAL ARAGUAIA PREV.					
	04.122.0016.9.029	00050	3.1.91.13	130.000,00	130.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA					
	04.122.1417.1.222	00051	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					
	04.122.1417.2.005	00052	3.1.90.01	30.000,00	
	04.122.1417.2.005	00053	3.1.90.09	5.000,00	
	04.122.1417.2.005	00054	3.1.90.11	900.000,00	
	04.122.1417.2.005	00055	3.1.90.94	15.000,00	
	04.122.1417.2.005	00056	3.3.90.14	24.000,00	
	04.122.1417.2.005	00057	3.3.90.30	60.000,00	
	04.122.1417.2.005	00058	3.3.90.34	150.000,00	
	04.122.1417.2.005	00059	3.3.90.35	150.000,00	
	04.122.1417.2.005	00060	3.3.90.36	35.000,00	
	04.122.1417.2.005	00061	3.3.90.39	450.000,00	
	04.122.1417.2.005	00062	3.3.90.41	50.000,00	
	04.122.1417.2.005	00063	3.3.90.47	5.000,00	
	04.122.1417.2.005	00064	3.3.90.48	10.000,00	
	04.122.1417.2.005	00065	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.1417.2.005	00066	3.3.90.93	5.000,00	
	04.122.1417.2.005	00067	3.3.90.94	1.000,00	
	04.122.1417.2.005	00068	4.4.90.52	5.000,00	1.896.000,00
MANUT. PROTEÇÃO DEFESA CONSUMIDOR					
	04.125.1411.2.274	00069	3.1.90.09	100,00	
	04.125.1411.2.274	00070	3.1.90.11	10.000,00	
	04.125.1411.2.274	00071	3.3.90.30	9.900,00	
	04.125.1411.2.274	00072	3.3.90.36	10.000,00	
	04.125.1411.2.274	00073	3.3.90.39	10.000,00	
	04.125.1411.2.274	00074	4.4.90.52	10.000,00	50.000,00
TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.					
	04.128.1417.2.012	00075	3.3.90.30	5.000,00	
	04.128.1417.2.012	00076	3.3.90.36	15.000,00	
	04.128.1417.2.012	00077	3.3.90.39	20.000,00	40.000,00
SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS					
	24.721.1418.2.206	00078	3.3.90.30	5.000,00	
	24.721.1418.2.206	00079	3.3.90.36	10.000,00	
	24.721.1418.2.206	00080	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
CONST.AMPL.REF.SIST. COMUNICAÇÃO					
	24.722.1418.1.223	00081	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES					
	24.722.1418.2.205	00082	3.3.90.14	2.000,00	
	24.722.1418.2.205	00083	3.3.90.30	10.000,00	
	24.722.1418.2.205	00084	3.3.90.36	5.000,00	
	24.722.1418.2.205	00085	3.3.90.39	60.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL — CÓDIGO: 30

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	24.722.1418.2.205	00086	4.4.90.52	3.000,00	80.000,00
					2.531.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 31

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SUP. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL					
	04.121.1418.2.271	00087	3.1.90.09	1.000,00	
	04.121.1418.2.271	00088	3.1.90.11	50.000,00	
	04.121.1418.2.271	00089	3.1.90.13	1.000,00	
	04.121.1418.2.271	00090	3.1.91.13	7.000,00	
	04.121.1418.2.271	00091	3.3.90.14	5.000,00	
	04.121.1418.2.271	00092	3.3.90.30	5.000,00	
	04.121.1418.2.271	00093	3.3.90.34	2.000,00	
	04.121.1418.2.271	00094	3.3.90.36	4.000,00	
	04.121.1418.2.271	00095	3.3.90.37	2.000,00	
	04.121.1418.2.271	00096	3.3.90.39	70.000,00	
	04.121.1418.2.271	00097	4.4.90.52	10.000,00	157.000,00
					157.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232					
	05.153.0101.2.013	00098	3.3.90.14	1.000,00	
	05.153.0101.2.013	00099	3.3.90.30	5.000,00	
	05.153.0101.2.013	00100	3.3.90.36	1.000,00	
	05.153.0101.2.013	00101	3.3.90.39	3.000,00	10.000,00
MANUT. ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR 13ª					
	06.181.0031.2.300	00102	3.1.90.09	200,00	
	06.181.0031.2.300	00103	3.1.90.11	15.000,00	
	06.181.0031.2.300	00104	3.3.90.30	20.000,00	
	06.181.0031.2.300	00105	3.3.90.36	10.000,00	
	06.181.0031.2.300	00106	3.3.90.39	20.000,00	65.200,00
MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL					
	06.181.0031.2.301	00107	3.3.90.30	1.000,00	
	06.181.0031.2.301	00108	3.3.90.36	1.000,00	
	06.181.0031.2.301	00109	3.3.90.39	1.000,00	
	06.181.0031.2.301	00110	4.4.90.52	2.000,00	5.000,00
MANUT. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL					
	06.181.0031.2.303	00111	3.3.90.30	10.000,00	
	06.181.0031.2.303	00112	3.3.90.36	30.000,00	
	06.181.0031.2.303	00113	3.3.90.39	20.000,00	
	06.181.0031.2.303	00114	4.4.90.52	20.000,00	80.000,00
					160.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — CÓDIGO: 42

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO ORLA PORTO LUIZ ALVES					
	15.451.0032.1.037	00115	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA					
	15.451.0032.1.104	00116	4.4.90.52	55.000,00	55.000,00
CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI					
	15.451.0032.1.178	00117	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
DUPL. PONTE ACESSO ST.MORADA SOL					
	15.451.0032.1.197	00118	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO					
	15.451.0032.1.198	00119	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO					
	15.451.0032.1.237	00120	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONST. PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES					
	15.451.0032.1.248	00121	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONST. AMPL. CANALIZAÇÃO CORR. BURITIS					
	15.451.0032.1.249	00122	4.4.90.51	170.935,20	170.935,20
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL					
	15.451.0032.1.254	00123	4.4.90.61	165.000,00	165.000,00
MANUTENÇÃO DO C I D					
	15.451.0032.2.224	00124	3.3.90.30	65.747,75	
	15.451.0032.2.224	00125	3.3.90.36	5.000,00	
	15.451.0032.2.224	00126	3.3.90.39	1.062,84	71.810,59
CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS					
	15.451.1407.1.019	00127	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS					
	15.451.1409.1.018	00128	4.4.90.51	345.000,00	345.000,00
PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS.					
	15.451.1409.1.033	00129	4.4.90.51	957.401,75	957.401,75
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
	15.452.0032.2.047	00130	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.0032.2.047	00131	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.0032.2.047	00132	3.3.90.39	1.000,00	
	15.452.0032.2.047	00133	4.4.90.52	2.000,00	18.000,00
MANUT. SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS					
	15.452.0032.2.059	00134	3.1.90.09	3.500,00	
	15.452.0032.2.059	00135	3.1.90.11	1.100.000,00	
	15.452.0032.2.059	00136	3.1.90.13	30.000,00	
	15.452.0032.2.059	00137	3.1.90.94	20.000,00	
	15.452.0032.2.059	00138	3.1.91.13	160.000,00	
	15.452.0032.2.059	00139	3.3.90.14	5.000,00	
	15.452.0032.2.059	00140	3.3.90.30	471.894,25	
	15.452.0032.2.059	00141	3.3.90.34	130.000,00	
	15.452.0032.2.059	00142	3.3.90.36	220.000,00	
	15.452.0032.2.059	00143	3.3.90.37	400.000,00	
	15.452.0032.2.059	00144	3.3.90.39	165.220,73	
	15.452.0032.2.059	00145	3.3.90.46	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 42

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	15.452.0032.2.059	00146	3.3.90.49	15.000,00	
	15.452.0032.2.059	00147	3.3.90.92	1.000,00	
	15.452.0032.2.059	00148	3.3.90.93	20.000,00	
	15.452.0032.2.059	00149	3.3.90.94	5.000,00	
	15.452.0032.2.059	00150	4.4.90.52	5.000,00	2.761.614,98
MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
	15.452.0032.2.099	00151	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.0032.2.099	00152	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.0032.2.099	00153	3.3.90.39	5.000,00	
	15.452.0032.2.099	00154	4.4.90.52	2.000,00	22.000,00
MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
	15.452.1407.2.046	00155	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.1407.2.046	00156	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.1407.2.046	00157	3.3.90.39	30.000,00	
	15.452.1407.2.046	00158	4.4.90.52	3.000,00	48.000,00
MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	25.752.0032.2.045	00159	3.3.90.14	3.000,00	
	25.752.0032.2.045	00160	3.3.90.30	122.127,33	
	25.752.0032.2.045	00161	3.3.90.36	2.000,00	
	25.752.0032.2.045	00162	3.3.90.39	244.150,00	
	25.752.0032.2.045	00163	4.4.90.52	5.000,00	376.277,33
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO					
	26.781.0050.2.214	00164	3.3.90.30	1.000,00	
	26.781.0050.2.214	00165	3.3.90.36	1.000,00	
	26.781.0050.2.214	00166	3.3.90.39	1.000,00	3.000,00
					5.574.039,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 43

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL					
	26.782.0026.2.200	00167	3.1.71.70	15.000,00	
	26.782.0026.2.200	00168	3.3.71.70	50.000,00	65.000,00
ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.0039.1.034	00169	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO					
	26.782.0039.1.035	00170	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS					
	26.782.0039.1.211	00171	4.4.90.52	310.000,00	310.000,00
MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE					
	26.782.0039.2.102	00172	3.1.90.09	1.000,00	
	26.782.0039.2.102	00173	3.1.90.11	50.000,00	
	26.782.0039.2.102	00174	3.1.90.13	4.000,00	
	26.782.0039.2.102	00175	3.1.91.13	70.000,00	
	26.782.0039.2.102	00176	3.3.90.14	5.000,00	
	26.782.0039.2.102	00177	3.3.90.30	285.567,46	
	26.782.0039.2.102	00178	3.3.90.36	40.000,00	
	26.782.0039.2.102	00179	3.3.90.39	50.000,00	
	26.782.0039.2.102	00180	3.3.90.92	1.000,00	506.567,46
					1.041.567,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA — CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS					
	04.123.0053.1.046	00181	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA					
	04.123.0053.2.207	00182	3.1.90.09	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00183	3.1.90.11	740.050,26	
	04.123.0053.2.207	00184	3.1.90.13	26.000,00	
	04.123.0053.2.207	00185	3.1.90.94	15.000,00	
	04.123.0053.2.207	00186	3.1.91.13	100.000,00	
	04.123.0053.2.207	00187	3.2.90.21	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00188	3.2.90.22	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00189	3.2.90.24	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00190	3.2.90.25	1.000,00	
	04.123.0053.2.207	00191	3.2.90.75	100.000,00	
	04.123.0053.2.207	00192	3.3.90.14	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00193	3.3.90.30	105.000,00	
	04.123.0053.2.207	00194	3.3.90.34	90.000,00	
	04.123.0053.2.207	00195	3.3.90.35	100.000,00	
	04.123.0053.2.207	00196	3.3.90.36	30.000,00	
	04.123.0053.2.207	00197	3.3.90.37	10.000,00	
	04.123.0053.2.207	00198	3.3.90.39	90.000,00	
	04.123.0053.2.207	00199	3.3.90.41	40.000,00	
	04.123.0053.2.207	00200	3.3.90.46	10.000,00	
	04.123.0053.2.207	00201	3.3.90.47	103.000,00	
	04.123.0053.2.207	00202	3.3.90.48	50.000,00	
	04.123.0053.2.207	00203	3.3.90.49	10.000,00	
	04.123.0053.2.207	00204	3.3.90.91	429.064,80	
	04.123.0053.2.207	00205	3.3.90.92	1.000,00	
	04.123.0053.2.207	00206	3.3.90.93	99.165,00	
	04.123.0053.2.207	00207	3.3.90.94	10.000,00	
	04.123.0053.2.207	00208	4.4.90.52	54.000,00	2.238.280,06
ENCARGOS COM O PASEP					
	11.331.1310.9.017	00209	3.3.90.47	400.000,00	400.000,00
PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV					
	28.843.0016.9.014	00210	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
PAG.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS					
	28.843.1304.9.013	00211	4.6.90.71	40.000,00	40.000,00
PAG.PARC.DÍVIDA.ENC.FINANCEIRO E OUT.					
	28.843.1305.9.018	00212	4.6.90.71	300.000,00	
	28.843.1305.9.018	00213	4.6.90.75	50.000,00	350.000,00
					3.178.280,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 47

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS					
	20.605.0038.2.052	00214	3.3.90.14	10.000,00	
	20.605.0038.2.052	00215	3.3.90.30	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00216	3.3.90.36	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00217	3.3.90.39	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00218	4.4.90.52	2.000,00	27.000,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA					
	20.606.0038.1.164	00219	4.4.90.52	305.000,00	305.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	20.606.0038.1.226	00220	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
MANUT.SEC.AGRIC.PEC.IND. COMÉRCIO					
	20.606.0038.2.051	00221	3.1.90.09	1.000,00	
	20.606.0038.2.051	00222	3.1.90.11	150.000,00	
	20.606.0038.2.051	00223	3.1.90.13	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00224	3.1.90.94	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00225	3.1.91.13	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00226	3.3.90.14	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00227	3.3.90.30	70.000,00	
	20.606.0038.2.051	00228	3.3.90.36	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00229	3.3.90.39	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00230	3.3.90.46	5.000,00	
	20.606.0038.2.051	00231	3.3.90.49	5.000,00	
	20.606.0038.2.051	00232	3.3.90.92	1.000,00	
	20.606.0038.2.051	00233	3.3.90.93	5.000,00	
	20.606.0038.2.051	00234	4.4.90.52	10.000,00	307.000,00
CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER					
	20.606.0038.2.053	00235	3.3.70.41	25.500,00	25.500,00
APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL					
	20.606.0038.2.054	00236	3.3.90.30	4.000,00	
	20.606.0038.2.054	00237	3.3.90.32	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00238	3.3.90.36	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00239	3.3.90.39	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00240	4.4.90.52	2.000,00	12.000,00
APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES					
	20.606.0038.2.266	00241	3.3.90.30	3.000,00	
	20.606.0038.2.266	00242	3.3.90.36	2.000,00	
	20.606.0038.2.266	00243	3.3.90.39	4.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS					
	20.607.0038.1.225	00244	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS					
	22.661.1408.1.026	00245	4.4.90.61	20.000,00	20.000,00
APOIO ÀS ATIVIDADES DA ACIASMA					
	23.691.1406.2.233	00246	3.3.90.30	10.000,00	
	23.691.1406.2.233	00247	3.3.90.31	5.000,00	
	23.691.1406.2.233	00248	3.3.90.32	5.000,00	
	23.691.1406.2.233	00249	3.3.90.36	3.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 47

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	23.691.1406.2.233	00250	3.3.90.39	10.000,00	33.000,00
					798.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 50

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES	12.361.0003.1.039	00251	4.4.90.51	550.000,00	550.000,00
AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO	12.361.0003.1.050	00252	4.4.90.52	35.000,00	35.000,00
CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.	12.361.0003.1.110	00253	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	12.361.0003.1.240	00254	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
REFORMA E AMPL.PRÉDIO SEC. EDUCAÇÃO	12.361.0003.1.251	00255	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
AQUIS. VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.1.252	00256	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2.037	00257	3.3.90.30	10.000,00	
	12.361.0003.2.037	00258	3.3.90.36	161.619,90	
	12.361.0003.2.037	00259	3.3.90.39	2.293.292,95	
	12.361.0003.2.037	00260	4.4.90.52	1.000,00	2.465.912,85
MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO	12.361.0003.2.124	00261	3.1.90.04	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00262	3.1.90.09	5.000,00	
	12.361.0003.2.124	00263	3.1.90.11	1.500.000,00	
	12.361.0003.2.124	00264	3.1.90.13	30.000,00	
	12.361.0003.2.124	00265	3.1.90.94	15.000,00	
	12.361.0003.2.124	00266	3.3.90.14	30.000,00	
	12.361.0003.2.124	00267	3.3.90.30	1.200.000,00	
	12.361.0003.2.124	00268	3.3.90.32	8.000,00	
	12.361.0003.2.124	00269	3.3.90.34	20.000,00	
	12.361.0003.2.124	00270	3.3.90.35	50.000,00	
	12.361.0003.2.124	00271	3.3.90.36	100.000,00	
	12.361.0003.2.124	00272	3.3.90.37	600.000,00	
	12.361.0003.2.124	00273	3.3.90.39	1.000.000,00	
	12.361.0003.2.124	00274	3.3.90.46	5.000,00	
	12.361.0003.2.124	00275	3.3.90.47	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00276	3.3.90.92	1.000,00	
	12.361.0003.2.124	00277	3.3.90.93	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00278	3.3.90.94	50.000,00	
	12.361.0003.2.124	00279	4.4.90.52	10.000,00	4.654.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO	12.361.0003.2.282	00280	3.3.90.14	1.000,00	
	12.361.0003.2.282	00281	3.3.90.30	1.000,00	
	12.361.0003.2.282	00282	3.3.90.36	1.000,00	
	12.361.0003.2.282	00283	3.3.90.39	1.000,00	4.000,00
PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO	12.361.0016.9.003	00284	3.1.90.13	50.000,00	50.000,00
PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	12.361.0016.9.011	00285	3.1.91.13	120.000,00	120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 50

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
	12.361.1410.2.273	00286	3.3.90.30	988.765,50	988.765,50
MANUTENÇÃO DE CRECHES					
	12.365.0003.2.019	00287	3.3.90.30	175.000,00	
	12.365.0003.2.019	00288	3.3.90.36	100.000,00	
	12.365.0003.2.019	00289	3.3.90.39	330.000,00	
	12.365.0003.2.019	00290	4.4.90.52	30.000,00	635.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
	12.366.0006.2.125	00291	3.3.90.30	91.097,00	
	12.366.0006.2.125	00292	3.3.90.36	15.000,00	
	12.366.0006.2.125	00293	3.3.90.39	10.000,00	
	12.366.0006.2.125	00294	4.4.90.52	2.000,00	118.097,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					
	12.367.0007.2.070	00295	3.1.90.09	3.000,00	
	12.367.0007.2.070	00296	3.1.90.11	10.000,00	
	12.367.0007.2.070	00297	3.3.90.14	5.000,00	
	12.367.0007.2.070	00298	3.3.90.30	15.000,00	
	12.367.0007.2.070	00299	3.3.90.36	2.000,00	
	12.367.0007.2.070	00300	3.3.90.39	8.000,00	
	12.367.0007.2.070	00301	4.4.90.52	5.000,00	48.000,00
					10.868.775,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SETOR DE CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 51

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	13.392.0471.1.017	00302	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	13.392.0471.2.041	00303	3.1.90.11	5.000,00	
	13.392.0471.2.041	00304	3.3.90.30	10.000,00	
	13.392.0471.2.041	00305	3.3.90.36	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00306	3.3.90.39	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00307	4.4.90.52	3.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
	13.392.0473.1.065	00308	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA					
	13.392.0473.2.042	00309	3.3.90.30	11.000,00	
	13.392.0473.2.042	00310	3.3.90.31	5.000,00	
	13.392.0473.2.042	00311	3.3.90.36	3.000,00	
	13.392.0473.2.042	00312	3.3.90.39	5.000,00	
	13.392.0473.2.042	00313	3.3.90.41	10.000,00	
	13.392.0473.2.042	00314	4.4.90.52	3.000,00	37.000,00
IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE					
	13.392.0473.2.120	00315	3.3.90.30	2.000,00	
	13.392.0473.2.120	00316	3.3.90.36	1.000,00	
	13.392.0473.2.120	00317	3.3.90.39	1.000,00	4.000,00
					111.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE....: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 53

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER					
	27.811.0040.2.211	00318	3.1.90.09	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00319	3.1.90.11	50.000,00	
	27.811.0040.2.211	00320	3.1.90.13	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00321	3.1.90.94	1.000,00	
	27.811.0040.2.211	00322	3.1.91.13	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00323	3.3.90.14	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00324	3.3.90.30	70.000,00	
	27.811.0040.2.211	00325	3.3.90.31	10.000,00	
	27.811.0040.2.211	00326	3.3.90.34	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00327	3.3.90.36	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00328	3.3.90.39	100.000,00	
	27.811.0040.2.211	00329	3.3.90.48	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00330	3.3.90.49	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00331	3.3.90.93	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00332	3.3.90.94	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00333	4.4.90.52	3.000,00	266.000,00
APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE					
	27.811.0040.2.212	00334	3.3.50.41	40.000,00	40.000,00
CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS					
	27.813.0040.1.038	00335	4.4.90.51	25.000,00	25.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DEP. ESPORTE					
	27.813.0040.1.114	00336	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
					381.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER — CÓDIGO: 54

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA					
	23.691.0042.2.064	00337	3.3.90.30	5.000,00	
	23.691.0042.2.064	00338	3.3.90.31	30.000,00	
	23.691.0042.2.064	00339	3.3.90.36	5.000,00	
	23.691.0042.2.064	00340	3.3.90.39	5.000,00	45.000,00
APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA					
	23.691.0042.2.073	00341	3.3.50.43	200.000,00	
	23.691.0042.2.073	00342	3.3.90.30	10.000,00	
	23.691.0042.2.073	00343	3.3.90.31	15.000,00	
	23.691.0042.2.073	00344	3.3.90.36	10.000,00	
	23.691.0042.2.073	00345	3.3.90.39	50.000,00	285.000,00
APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA					
	23.691.0042.2.122	00346	3.3.90.30	6.000,00	
	23.691.0042.2.122	00347	3.3.90.31	20.000,00	
	23.691.0042.2.122	00348	3.3.90.36	5.000,00	
	23.691.0042.2.122	00349	3.3.90.39	3.000,00	34.000,00
AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO					
	23.695.0042.1.136	00350	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS					
	23.695.0042.1.203	00351	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
	23.695.0042.1.241	00352	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAL PORTO L. ALVES					
	23.695.0042.1.242	00353	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS					
	23.695.0042.2.202	00354	3.3.30.41	3.000,00	3.000,00
MANUT. DAS FESTIVIDADES DO TURISMO					
	23.695.0042.2.215	00355	3.3.90.30	70.000,00	
	23.695.0042.2.215	00356	3.3.90.31	30.000,00	
	23.695.0042.2.215	00357	3.3.90.36	10.000,00	
	23.695.0042.2.215	00358	3.3.90.37	30.000,00	
	23.695.0042.2.215	00359	3.3.90.39	250.000,00	390.000,00
MANUT. SEC.TURISMO EVENTOS E LAZER					
	23.695.0042.2.234	00360	3.1.90.09	1.000,00	
	23.695.0042.2.234	00361	3.1.90.11	117.335,00	
	23.695.0042.2.234	00362	3.1.90.13	10.000,00	
	23.695.0042.2.234	00363	3.1.90.94	8.000,00	
	23.695.0042.2.234	00364	3.1.91.13	10.000,00	
	23.695.0042.2.234	00365	3.3.90.14	6.000,00	
	23.695.0042.2.234	00366	3.3.90.30	100.000,00	
	23.695.0042.2.234	00367	3.3.90.34	20.000,00	
	23.695.0042.2.234	00368	3.3.90.36	20.000,00	
	23.695.0042.2.234	00369	3.3.90.37	1.000,00	
	23.695.0042.2.234	00370	3.3.90.39	75.000,00	
	23.695.0042.2.234	00371	3.3.90.46	8.000,00	
	23.695.0042.2.234	00372	3.3.90.49	7.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER — CÓDIGO: 54

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	23.695.0042.2.234	00373	3.3.90.93	8.000,00	
	23.695.0042.2.234	00374	4.4.90.52	3.000,00	394.335,00
CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL					
	23.695.1242.1.143	00375	4.4.90.51	480.000,00	480.000,00
					2.071.335,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 58

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
	10.302.1412.2.208	00376	3.1.90.13	50.000,00	
	10.302.1412.2.208	00377	3.1.91.13	50.000,00	
	10.302.1412.2.208	00378	3.3.90.30	10.000,00	
	10.302.1412.2.208	00379	3.3.90.36	1.000,00	
	10.302.1412.2.208	00380	3.3.90.39	80.000,00	191.000,00
					191.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 63

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	08.244.0015.2.209	00381	3.1.90.13	50.000,00	
	08.244.0015.2.209	00382	3.1.91.13	1.000,00	
	08.244.0015.2.209	00383	3.3.90.30	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00384	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00385	3.3.90.39	80.000,00	135.000,00
					135.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: SEC.MUL.MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH — CÓDIGO: 68

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS					
	17.512.0035.1.022	00386	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.AMP, E SERV. ABAST. ÀGUA					
	17.512.0035.1.024	00387	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO					
	17.512.0035.1.040	00388	4.4.90.51	2.084.513,91	2.084.513,91
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	18.541.0034.1.210	00389	4.4.90.52	41.508,00	41.508,00
AQUISICÃO EMBARCAÇÃO C/ MOTOR DE POPA					
	18.541.0034.1.246	00390	4.4.90.52	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	18.541.0034.2.096	00391	3.3.90.30	10.000,00	
	18.541.0034.2.096	00392	3.3.90.36	5.000,00	
	18.541.0034.2.096	00393	3.3.90.39	5.000,00	
	18.541.0034.2.096	00394	4.4.90.52	6.000,00	26.000,00
MANUTENÇAÕ E APOIO A - S A R C					
	18.541.0034.2.121	00395	3.3.90.30	8.000,00	
	18.541.0034.2.121	00396	3.3.90.34	1.000,00	
	18.541.0034.2.121	00397	3.3.90.36	2.000,00	
	18.541.0034.2.121	00398	3.3.90.39	5.000,00	16.000,00
SEC.MUL. MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH					
	18.541.0034.2.284	00399	3.1.90.09	1.000,00	
	18.541.0034.2.284	00400	3.1.90.11	80.000,00	
	18.541.0034.2.284	00401	3.1.90.13	10.000,00	
	18.541.0034.2.284	00402	3.1.90.94	8.000,00	
	18.541.0034.2.284	00403	3.1.91.13	15.000,00	
	18.541.0034.2.284	00404	3.3.90.14	5.000,00	
	18.541.0034.2.284	00405	3.3.90.30	21.000,00	
	18.541.0034.2.284	00406	3.3.90.34	2.000,00	
	18.541.0034.2.284	00407	3.3.90.36	42.000,00	
	18.541.0034.2.284	00408	3.3.90.39	41.000,00	
	18.541.0034.2.284	00409	3.3.90.46	1.000,00	
	18.541.0034.2.284	00410	3.3.90.49	2.000,00	
	18.541.0034.2.284	00411	4.4.90.52	2.000,00	230.000,00
CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO					
	18.542.0034.1.108	00412	4.4.90.51	530.000,00	530.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CONVALC					
	18.542.0034.2.302	00413	3.1.71.70	40.000,00	
	18.542.0034.2.302	00414	3.3.71.70	40.000,00	80.000,00
REFL. MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES					
	18.543.0034.1.201	00415	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					3.053.021,91

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 70

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. POSTO BOMBEIRO MILIT. P.L. ALVES	06.182.0031.1.247	00416	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO BOMBEIRO - FEMBOM	06.182.0031.1.255	00417	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO	06.182.0031.2.268	00418	3.3.70.41	56.000,00	56.000,00
FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR	06.182.0031.2.280	00419	3.3.90.14	1.000,00	
	06.182.0031.2.280	00420	3.3.90.30	40.000,00	
	06.182.0031.2.280	00421	3.3.90.36	15.000,00	
	06.182.0031.2.280	00422	3.3.90.37	4.000,00	
	06.182.0031.2.280	00423	3.3.90.39	6.500,00	
	06.182.0031.2.280	00424	3.3.90.46	2.000,00	
	06.182.0031.2.280	00425	3.3.90.49	5.000,00	
	06.182.0031.2.280	00426	4.4.90.52	5.000,00	78.500,00
					384.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.9.999	00427	9.9.99.99	500.000,00	500.000,00
					500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAI — CÓDIGO: 11
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.1.168	00428	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO					
	01.031.0001.1.170	00429	4.4.90.61	130.250,00	130.250,00
AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA					
	01.031.0001.1.173	00430	4.4.90.52	180.000,00	180.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO					
	01.031.0001.1.207	00431	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.2.002	00432	3.1.90.11	550.000,00	
	01.031.0001.2.002	00433	3.3.90.14	40.000,00	
	01.031.0001.2.002	00434	3.3.90.30	90.000,00	
	01.031.0001.2.002	00435	3.3.90.34	10.000,00	
	01.031.0001.2.002	00436	3.3.90.35	30.000,00	
	01.031.0001.2.002	00437	3.3.90.36	67.000,00	
	01.031.0001.2.002	00438	3.3.90.39	70.817,00	857.817,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	01.031.0001.2.270	00439	3.1.90.09	1.000,00	
	01.031.0001.2.270	00440	3.1.90.11	600.000,00	
	01.031.0001.2.270	00441	3.1.90.94	10.000,00	
	01.031.0001.2.270	00442	3.3.90.14	25.000,00	
	01.031.0001.2.270	00443	3.3.90.30	80.000,00	
	01.031.0001.2.270	00444	3.3.90.34	10.000,00	
	01.031.0001.2.270	00445	3.3.90.35	29.000,00	
	01.031.0001.2.270	00446	3.3.90.36	25.000,00	
	01.031.0001.2.270	00447	3.3.90.37	5.000,00	
	01.031.0001.2.270	00448	3.3.90.39	80.000,00	
	01.031.0001.2.270	00449	3.3.90.46	250.000,00	
	01.031.0001.2.270	00450	3.3.90.47	5.000,00	
	01.031.0001.2.270	00451	3.3.90.49	10.000,00	
	01.031.0001.2.270	00452	3.3.90.93	21.000,00	
	01.031.0001.2.270	00453	3.3.90.94	5.000,00	
	01.031.0001.2.270	00454	4.4.90.52	15.000,00	1.171.000,00
CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.					
	01.031.0016.9.001	00455	3.1.91.13	100.000,00	100.000,00
PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS					
	01.031.0016.9.005	00456	3.1.90.13	100.000,00	100.000,00
					2.939.067,00
					2.939.067,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE...: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES					
	12.361.0002.1.120	00457	4.4.90.51	400.000,00	400.000,00
MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%					
	12.361.0002.2.115	00458	3.1.90.05	360.000,00	
	12.361.0002.2.115	00459	3.1.90.09	1.000,00	
	12.361.0002.2.115	00460	3.1.90.11	6.788.440,78	
	12.361.0002.2.115	00461	3.1.90.13	1.000,00	
	12.361.0002.2.115	00462	3.1.91.13	470.000,00	7.620.440,78
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
	12.361.0002.2.276	00463	3.1.90.04	40.000,00	
	12.361.0002.2.276	00464	3.1.90.09	10.000,00	
	12.361.0002.2.276	00465	3.1.90.11	200.000,00	
	12.361.0002.2.276	00466	3.1.90.13	110.000,00	
	12.361.0002.2.276	00467	3.1.90.94	2.000,00	
	12.361.0002.2.276	00468	3.1.91.13	60.000,00	
	12.361.0002.2.276	00469	3.2.90.22	10.000,00	
	12.361.0002.2.276	00470	3.3.90.14	9.000,00	
	12.361.0002.2.276	00471	3.3.90.30	846.629,22	
	12.361.0002.2.276	00472	3.3.90.34	10.000,00	
	12.361.0002.2.276	00473	3.3.90.36	392.400,00	
	12.361.0002.2.276	00474	3.3.90.37	1.500,00	
	12.361.0002.2.276	00475	3.3.90.39	325.000,00	
	12.361.0002.2.276	00476	3.3.90.46	50.000,00	
	12.361.0002.2.276	00477	3.3.90.93	777.600,00	
	12.361.0002.2.276	00478	3.3.90.94	100.000,00	
	12.361.0002.2.276	00479	4.4.90.52	36.000,00	2.980.129,22
					11.000.570,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV — CÓDIGO: 13
UNIDADE...: ARAGUAIA PREV. — CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
	09.272.0100.1.175	00480	4.4.90.52	1.377.700,00	1.377.700,00
CONST. SEDE PRÓPRIA ARAGUAIA PREV.					
	09.272.0100.1.219	00481	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ RPPS					
	09.272.0100.1.258	00482	4.4.80.52	89.000,00	89.000,00
MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -					
	09.272.0100.2.063	00483	3.1.90.01	3.450.000,00	
	09.272.0100.2.063	00484	3.1.90.03	750.000,00	
	09.272.0100.2.063	00485	3.1.90.05	550.000,00	
	09.272.0100.2.063	00486	3.1.90.09	30.000,00	
	09.272.0100.2.063	00487	3.1.90.11	200.000,00	
	09.272.0100.2.063	00488	3.1.90.13	30.000,00	
	09.272.0100.2.063	00489	3.1.90.94	11.300,00	
	09.272.0100.2.063	00490	3.2.90.22	10.000,00	
	09.272.0100.2.063	00491	3.3.90.14	30.000,00	
	09.272.0100.2.063	00492	3.3.90.28	70.000,00	
	09.272.0100.2.063	00493	3.3.90.30	377.200,00	
	09.272.0100.2.063	00494	3.3.90.33	5.000,00	
	09.272.0100.2.063	00495	3.3.90.34	50.000,00	
	09.272.0100.2.063	00496	3.3.90.35	150.000,00	
	09.272.0100.2.063	00497	3.3.90.36	180.000,00	
	09.272.0100.2.063	00498	3.3.90.37	1.000,00	
	09.272.0100.2.063	00499	3.3.90.39	180.000,00	
	09.272.0100.2.063	00500	3.3.90.47	72.800,00	
	09.272.0100.2.063	00501	3.3.90.49	5.000,00	
	09.272.0100.2.063	00502	3.3.90.91	800.000,00	
	09.272.0100.2.063	00503	3.3.90.92	1.000,00	
	09.272.0100.2.063	00504	3.3.90.93	262.000,00	
	09.272.0100.2.063	00505	3.3.90.94	262.000,00	7.477.300,00
CONTA RESERVA RPPS					
	09.999.0099.2.277	00506	9.9.99.99	106.000,00	106.000,00
					9.400.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REFORMA E AMPLIAÇÃO SEC. DE SAÚDE					
	10.301.1412.1.260	00507	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU					
	10.302.0005.2.221	00508	3.1.90.11	30.000,00	
	10.302.0005.2.221	00509	3.3.90.14	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00510	3.3.90.30	241.900,00	
	10.302.0005.2.221	00511	3.3.90.34	85.650,00	
	10.302.0005.2.221	00512	3.3.90.36	150.000,00	
	10.302.0005.2.221	00513	3.3.90.39	80.000,00	
	10.302.0005.2.221	00514	4.4.90.52	20.000,00	627.550,00
CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.					
	10.302.0016.9.022	00515	3.1.91.13	350.000,00	350.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS/OUTROS					
	10.302.0016.9.030	00516	3.1.90.13	95.000,00	95.000,00
CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE					
	10.302.1412.1.013	00517	4.4.90.51	800.000,00	800.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	10.302.1412.1.067	00518	4.4.90.51	10.500,00	10.500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	10.302.1412.1.115	00519	4.4.90.52	450.000,00	450.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	10.302.1412.1.171	00520	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE					
	10.302.1412.1.191	00521	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL					
	10.302.1412.1.214	00522	4.4.90.52	150.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CASA DE APOIO GYN					
	10.302.1412.1.231	00523	4.5.90.61	100.000,00	100.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL					
	10.302.1412.1.257	00524	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS					
	10.302.1412.2.028	00525	3.1.90.04	35.000,00	
	10.302.1412.2.028	00526	3.1.90.09	20.000,00	
	10.302.1412.2.028	00527	3.1.90.11	2.675.376,94	
	10.302.1412.2.028	00528	3.1.90.13	95.000,00	
	10.302.1412.2.028	00529	3.1.90.94	5.000,00	
	10.302.1412.2.028	00530	3.2.90.22	5.000,00	
	10.302.1412.2.028	00531	3.3.90.14	80.000,00	
	10.302.1412.2.028	00532	3.3.90.30	2.725.000,00	
	10.302.1412.2.028	00533	3.3.90.31	10.000,00	
	10.302.1412.2.028	00534	3.3.90.32	300.000,00	
	10.302.1412.2.028	00535	3.3.90.33	15.000,00	
	10.302.1412.2.028	00536	3.3.90.34	324.763,06	
	10.302.1412.2.028	00537	3.3.90.35	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00538	3.3.90.36	517.650,80	
	10.302.1412.2.028	00539	3.3.90.37	657.790,40	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.302.1412.2.028	00540	3.3.90.39	1.649.306,17	
	10.302.1412.2.028	00541	3.3.90.46	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00542	3.3.90.48	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00543	3.3.90.49	30.000,00	
	10.302.1412.2.028	00544	3.3.90.91	20.000,00	
	10.302.1412.2.028	00545	3.3.90.92	1.000,00	
	10.302.1412.2.028	00546	3.3.90.93	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00547	3.3.90.94	17.000,00	
	10.302.1412.2.028	00548	4.4.90.52	118.600,00	9.501.487,37
MANUT.PROG. LAB.PROTESE DENTARIA					
	10.302.1412.2.231	00549	3.3.90.30	5.000,00	
	10.302.1412.2.231	00550	3.3.90.34	52.000,00	
	10.302.1412.2.231	00551	3.3.90.36	5.000,00	
	10.302.1412.2.231	00552	3.3.90.39	6.000,00	68.000,00
MANUT.PROG. CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO					
	10.302.1412.2.232	00553	3.3.90.30	100.000,00	
	10.302.1412.2.232	00554	3.3.90.34	35.000,00	
	10.302.1412.2.232	00555	3.3.90.36	34.000,00	
	10.302.1412.2.232	00556	3.3.90.39	56.500,00	225.500,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO GYN					
	10.302.1412.2.289	00557	3.3.90.30	30.000,00	
	10.302.1412.2.289	00558	3.3.90.36	50.000,00	
	10.302.1412.2.289	00559	3.3.90.39	100.000,00	180.000,00
CONST. DE PISCINAS P/ ATIVIDADES FÍSICAS					
	10.303.1412.1.244	00560	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT. SERV. INSPEÇÃO MUNICIPAL					
	10.304.1412.2.275	00561	3.1.90.09	100,00	
	10.304.1412.2.275	00562	3.1.90.11	10.000,00	
	10.304.1412.2.275	00563	3.3.90.14	5.000,00	
	10.304.1412.2.275	00564	3.3.90.30	40.000,00	
	10.304.1412.2.275	00565	3.3.90.34	30.000,00	
	10.304.1412.2.275	00566	3.3.90.36	9.900,00	
	10.304.1412.2.275	00567	3.3.90.39	5.000,00	100.000,00
MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE					
	10.305.1412.2.026	00568	3.1.90.09	5.000,00	
	10.305.1412.2.026	00569	3.1.90.11	800.000,00	
	10.305.1412.2.026	00570	3.1.90.13	15.000,00	
	10.305.1412.2.026	00571	3.3.90.14	10.000,00	
	10.305.1412.2.026	00572	3.3.90.30	60.000,00	
	10.305.1412.2.026	00573	3.3.90.34	30.000,00	
	10.305.1412.2.026	00574	3.3.90.36	10.000,00	
	10.305.1412.2.026	00575	3.3.90.39	30.000,00	
	10.305.1412.2.026	00576	4.4.90.52	1.000,00	961.000,00
MANUT.PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE					
	10.305.1412.2.220	00577	3.1.90.09	21.000,00	
	10.305.1412.2.220	00578	3.1.90.11	350.000,00	
	10.305.1412.2.220	00579	3.1.90.13	35.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

ÓRGÃO.....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.305.1412.2.220	00580	3.3.90.14	30.000,00	
	10.305.1412.2.220	00581	3.3.90.30	110.000,00	
	10.305.1412.2.220	00582	3.3.90.34	50.000,00	
	10.305.1412.2.220	00583	3.3.90.36	66.000,00	
	10.305.1412.2.220	00584	3.3.90.39	39.000,00	
	10.305.1412.2.220	00585	3.3.90.93	50.000,00	
	10.305.1412.2.220	00586	4.4.90.52	1.000,00	752.000,00
					14.871.037,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIANÇA ADOLESCENTE — CÓDIGO: 15
UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE — CÓDIGO: 67

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE					
	08.243.0011.2.278	00587	3.1.90.09	100,00	
	08.243.0011.2.278	00588	3.1.90.11	2.200,00	
	08.243.0011.2.278	00589	3.3.90.14	3.000,00	
	08.243.0011.2.278	00590	3.3.90.30	3.000,00	
	08.243.0011.2.278	00591	3.3.90.33	1.000,00	
	08.243.0011.2.278	00592	3.3.90.36	3.000,00	
	08.243.0011.2.278	00593	3.3.90.39	2.000,00	
	08.243.0011.2.278	00594	3.3.90.46	2.000,00	
	08.243.0011.2.278	00595	3.3.90.48	1.000,00	
	08.243.0011.2.278	00596	3.3.90.49	2.000,00	
	08.243.0011.2.278	00597	4.4.90.52	2.900,00	22.200,00
CONSELHO DIR. CRIANÇA ADOLESC. - CDCA					
	08.243.0011.2.306	00598	3.3.90.14	1.000,00	
	08.243.0011.2.306	00599	3.3.90.30	2.000,00	
	08.243.0011.2.306	00600	3.3.90.36	3.000,00	
	08.243.0011.2.306	00601	3.3.90.39	3.000,00	9.000,00
CONSELHO MUL. DIR.CRIANC.AOLESC. CMDCA					
	08.243.0011.2.307	00602	3.3.90.14	500,00	
	08.243.0011.2.307	00603	3.3.90.30	1.000,00	
	08.243.0011.2.307	00604	3.3.90.36	1.000,00	
	08.243.0011.2.307	00605	3.3.90.39	800,00	3.300,00
					34.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 16
UNIDADE...: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO VILA VIDA					
	08.241.0008.2.016	00606	3.3.90.14	4.000,00	
	08.241.0008.2.016	00607	3.3.90.30	15.000,00	
	08.241.0008.2.016	00608	3.3.90.36	5.000,00	
	08.241.0008.2.016	00609	3.3.90.39	20.000,00	44.000,00
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS					
	08.241.0008.2.022	00610	3.3.50.43	40.000,00	40.000,00
MANUT. ATIVIDADES DO ABRIGO IDOSOS					
	08.241.0008.2.295	00611	3.3.90.30	3.000,00	
	08.241.0008.2.295	00612	3.3.90.36	3.000,00	
	08.241.0008.2.295	00613	3.3.90.39	26.000,00	32.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.0011.2.020	00614	3.1.90.09	1.000,00	
	08.243.0011.2.020	00615	3.1.90.11	3.000,00	
	08.243.0011.2.020	00616	3.3.90.14	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00617	3.3.90.30	70.000,00	
	08.243.0011.2.020	00618	3.3.90.36	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00619	3.3.90.39	20.000,00	
	08.243.0011.2.020	00620	4.4.90.52	2.000,00	116.000,00
INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.					
	08.244.0012.2.093	00621	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0012.2.093	00622	3.3.90.36	10.000,00	
	08.244.0012.2.093	00623	3.3.90.39	6.000,00	26.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	08.244.0015.1.256	00624	4.4.90.52	179.900,18	179.900,18
MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL					
	08.244.0015.2.024	00625	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0015.2.024	00626	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0015.2.024	00627	3.3.90.39	2.000,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SCFV					
	08.244.0015.2.293	00628	3.3.90.30	120.000,00	
	08.244.0015.2.293	00629	3.3.90.34	100.000,00	
	08.244.0015.2.293	00630	3.3.90.36	217.705,63	
	08.244.0015.2.293	00631	3.3.90.39	30.000,00	
	08.244.0015.2.293	00632	4.4.90.52	40.000,00	507.705,63
FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
	08.244.0015.2.304	00633	3.1.90.01	40.000,00	
	08.244.0015.2.304	00634	3.1.90.03	20.000,00	
	08.244.0015.2.304	00635	3.1.90.09	1.000,00	
	08.244.0015.2.304	00636	3.1.90.11	346.450,19	
	08.244.0015.2.304	00637	3.1.90.13	100.000,00	
	08.244.0015.2.304	00638	3.1.90.94	2.000,00	
	08.244.0015.2.304	00639	3.1.91.13	30.000,00	
	08.244.0015.2.304	00640	3.2.90.21	10.000,00	
	08.244.0015.2.304	00641	3.2.90.22	1.000,00	
	08.244.0015.2.304	00642	3.3.90.08	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0015.2.304	00643	3.3.90.14	20.000,00	
	08.244.0015.2.304	00644	3.3.90.22	10.000,00	
	08.244.0015.2.304	00645	3.3.90.30	250.000,00	
	08.244.0015.2.304	00646	3.3.90.31	10.000,00	
	08.244.0015.2.304	00647	3.3.90.32	40.000,00	
	08.244.0015.2.304	00648	3.3.90.33	20.000,00	
	08.244.0015.2.304	00649	3.3.90.34	40.000,00	
	08.244.0015.2.304	00650	3.3.90.35	50.000,00	
	08.244.0015.2.304	00651	3.3.90.36	60.000,00	
	08.244.0015.2.304	00652	3.3.90.37	200.000,00	
	08.244.0015.2.304	00653	3.3.90.39	70.000,00	
	08.244.0015.2.304	00654	3.3.90.46	30.000,00	
	08.244.0015.2.304	00655	3.3.90.47	3.000,00	
	08.244.0015.2.304	00656	3.3.90.48	5.000,00	
	08.244.0015.2.304	00657	3.3.90.49	50.000,00	
	08.244.0015.2.304	00658	3.3.90.91	30.000,00	
	08.244.0015.2.304	00659	3.3.90.92	1.000,00	
	08.244.0015.2.304	00660	3.3.90.93	3.000,00	
	08.244.0015.2.304	00661	3.3.90.94	15.000,00	
	08.244.0015.2.304	00662	4.4.90.52	10.950,00	1.478.400,19
CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS					
	08.244.0016.9.015	00663	3.1.90.13	80.000,00	80.000,00
CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.					
	08.244.0016.9.020	00664	3.1.91.13	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO CENTRO DE PACIFICAÇÃO					
	08.244.0018.2.230	00665	3.1.90.11	20.000,00	
	08.244.0018.2.230	00666	3.3.90.14	5.000,00	
	08.244.0018.2.230	00667	3.3.90.30	5.000,00	
	08.244.0018.2.230	00668	3.3.90.34	30.000,00	
	08.244.0018.2.230	00669	3.3.90.36	10.000,00	
	08.244.0018.2.230	00670	3.3.90.39	10.000,00	
	08.244.0018.2.230	00671	4.4.90.52	15.000,00	95.000,00
APOIO P/ CONST.DA SEDE DO CEREA					
	08.244.0128.1.177	00672	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MANÁ					
	08.244.0128.2.269	00673	3.3.50.43	30.000,00	30.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CEREA					
	08.244.0128.2.290	00674	3.3.50.43	26.000,00	26.000,00
APOIO FINANCEIRO ATIVIDADES RELIGIOSAS					
	08.244.0128.2.291	00675	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0128.2.291	00676	3.3.90.36	10.000,00	
	08.244.0128.2.291	00677	3.3.90.39	30.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS					
	16.482.1413.1.215	00678	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
AQUISIÇÃO ÁREA CONST. MORADIAS					
	16.482.1413.1.216	00679	4.4.90.61	100.000,00	100.000,00
					2.989.006,00
					74.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 26

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
02	JUDICIÁRIA				39.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				39.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS				39.000,00
2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS				39.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00001	100.000	10.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00002	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00003	100.000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00004	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00005	100.000	1.000,00	
					39.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
02	JUDICIÁRIA				60.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				60.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				60.000,00
2.297	MANUT. DAS ATIVIDADES DEFES. PÚBLICA				60.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00006	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00007	100.000	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00008	100.000	5.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO				1.303.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.303.500,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				300.000,00
1.245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITA				100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00009	100.000	100.000,00	
2.008	RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES				200.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00010	100.000	50.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Clent,Desp e Outr	00011	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00012	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00013	100.000	120.000,00	
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				1.003.500,00
2.006	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA				913.500,00
3.1.90.09	Salário-Família	00014	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00015	100.000	500.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00016	100.000	40.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00017	100.000	15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00018	100.000	50.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00019	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00020	100.000	70.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00021	100.000	10.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp,Pessoal decor.Contratos de T	00022	100.000	60.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00023	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00024	100.000	51.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00025	100.000	10.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00026	100.000	1.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00027	100.000	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00028	100.000	500,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00029	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00030	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00030	192.000	7.000,00	
2.296	MANUT. DAS ATIVIDADES GAB. VICE-PREFEITO				15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00031	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00032	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00033	100.000	5.000,00	
2.298	MANUT. DAS ATIVIDADES OUVIDORIA MUL.				75.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00034	100.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00035	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00036	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00037	100.000	5.000,00	
					1.363.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				227.100,00
124	CONTROLE INTERNO				227.100,00
1414	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				227.100,00
2.299	MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO				227.100,00
3.1.90.09	Salário-Família	00038	100.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00039	100.000	100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00040	100.000	8.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00041	100.000	6.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00042	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00043	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00044	100.000	20.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00045	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00046	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00047	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00048	100.000	20.000,00	
					227.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				2.316.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.226.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				260.000,00
9.028	CONTRIB. PATRONAL INSS,IPASGO E OUT.				130.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00049	100.000	130.000,00	
9.029	PAG.CONT.PATRONAL ARAGUAIA PREV.				130.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00050	100.000	130.000,00	
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				1.966.000,00
1.222	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA				70.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00051	100.000	70.000,00	
2.005	MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				1.896.000,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	00052	100.000	30.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00053	100.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00054	100.000	900.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00055	100.000	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00056	100.000	24.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00057	100.000	60.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00058	100.000	150.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00059	100.000	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00060	100.000	35.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00061	100.000	450.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	00062	100.000	50.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00063	100.000	5.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00064	100.000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00065	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00066	100.000	5.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00067	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00068	100.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				50.000,00
1411	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				50.000,00
2.274	MANUT. PROTEÇÃO DEFESA CONSUMIDOR				50.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00069	100.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00070	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00071	100.000	9.900,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00072	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00073	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00074	100.000	10.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				40.000,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				40.000,00
2.012	TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.				40.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00075	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00076	100.000	15.000,00	
3.[illegible].39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00077	100.000	20.000,00	
24	COMUNICAÇÕES				215.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS				25.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				25.000,00
2.206	SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS				25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00078	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00079	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00080	100.000	10.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES				190.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				190.000,00
1.223	CONST.AMPL.REF.SIST. COMUNICAÇÃO				110.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00081	100.000	110.000,00	
2.205	MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES				80.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00082	100.000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00083	100.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00084	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00085	100.000	60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00086	100.000	3.000,00	
					2.531.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 31

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				157.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				157.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				157.000,00
2.271	SUP. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				157.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00087	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00088	100.000	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00089	100.000	1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00090	100.000	7.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00091	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00092	100.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00093	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00094	100.000	4.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00095	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00096	100.000	70.000,00	
4.4[illegible]52	Equipamentos e Material Permanente	00097	100.000	10.000,00	
					157.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
05	DEFESA NACIONAL				10.000,00
153	DEFESA TERRESTRE				10.000,00
0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232				10.000,00
2.013	MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232				10.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00098	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00099	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00100	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00101	100.000	3.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				150.200,00
181	POLICIAMENTO				150.200,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA				150.200,00
2.300	MANUT. ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR 13ª				65.200,00
3.1.90.09	Salário-Família	00102	100.000	200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00103	100.000	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00104	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00105	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00106	100.000	20.000,00	
2.301	MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL				5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00107	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00108	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00109	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00110	100.000	2.000,00	
2.303	MANUT. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL				80.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00111	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00112	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00113	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00114	100.000	20.000,00	
					160.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				5.194.762,52
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				2.345.147,54
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				892.745,79
1.037	CONSTRUÇÃO ORLA PORTO LUIZ ALVES				200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00115	100.000	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00115	123.000	100.000,00	
1.104	AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA				55.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00116	100.000	55.000,00	
1.178	CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI				60.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00117	100.000	60.000,00	
1.197	DUPL. PONTE ACESSO ST.MORADA SOL				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00118	100.000	10.000,00	
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00119	100.000	10.000,00	
[illegible]7	CONST. DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO				100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00120	100.000	100.000,00	
1.248	CONST. PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES				50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00121	100.000	50.000,00	
1.249	CONST. AMPL. CANALIZAÇÃO CORR. BURITIS				170.935,20
4.4.90.51	Obras e Instalações	00122	123.000	170.935,20	
1.254	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL				165.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00123	100.000	110.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00123	193.000	55.000,00	
2.224	MANUTENÇÃO DO C I D				71.810,59
3.3.90.30	Material de Consumo	00124	116.000	65.747,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00125	116.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00126	116.000	1.062,84	
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				150.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.019	CONST. REF,PRAÇAS, PARQ. E JARDINS				150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00127	100.000	150.000,00	
1409	VIAS URBANAS				1.302.401,75
1.018	CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS				345.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00128	105.000	45.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00128	123.000	300.000,00	
1.033	PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS				957.401,75
4.4.90.51	Obras e Instalações	00129	100.000	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00129	123.000	357.401,75	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00129	127.000	500.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				2.849.614,98
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				2.801.614,98
2.047	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS				18.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00130	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00131	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc -- Pessoa Juridic	00132	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00133	100.000	2.000,00	
2.059	MANUT. SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS				2.761.614,98
3.1.90.09	Salário-Familia	00134	100.000	3.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00135	100.000	1.100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00136	100.000	30.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00137	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00138	100.000	160.000,00	
3.3.90.14	Diárias -- Civil	00139	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00140	100.000	468.894,25	
3.3.90.30	Material de Consumo	00140	170.000	3.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00141	100.000	130.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00142	100.000	200.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00142	170.000	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00143	100.000	400.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00144	100.000	150.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00144	170.000	15.220,73	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00145	100.000	10.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00146	100.000	15.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00147	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00148	100.000	20.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00149	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00150	100.000	5.000,00	
2.099	MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				22.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00151	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00152	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00153	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00154	100.000	2.000,00	
[illegible]07	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS				48.000,00
2.046	MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				48.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00155	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00156	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00157	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00158	100.000	3.000,00	
25	ENERGIA				376.277,33
752	ENERGIA ELÉTRICA				376.277,33
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				376.277,33
2.045	MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				376.277,33
3.3.90.14	Diárias – Civil	00159	100.000	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00160	100.000	89.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00160	170.000	33.127,33	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00161	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00162	100.000	200.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00162	170.000	44.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00163	100.000	5.000,00	
26	TRANSPORTE				3.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO				3.000,00
0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS				3.000,00
2.214	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO				3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00164	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00165	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00166	100.000	1.000,00	
					5.574.039,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE — CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
26	TRANSPORTE				1.041.567,46
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.041.567,46
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				65.000,00
2.200	MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL				65.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00167	100.000	15.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	00168	100.000	50.000,00	
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL				976.567,46
1.034	ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS				80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00169	100.000	80.000,00	
1.035	CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO				80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00170	100.000	80.000,00	
1.211	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				310.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00171	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00171	123.000	300.000,00	
2	MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE				506.567,46
3.1.90.09	Salário-Família	00172	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00173	100.000	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00174	100.000	4.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00175	100.000	70.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00176	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00177	100.000	285.567,46	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00178	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00179	100.000	50.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00180	100.000	1.000,00	
					1.041.567,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				2.288.280,06
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.288.280,06
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				2.288.280,06
1.046	AQUIS,VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS				50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00181	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00181	192.000	20.000,00	
2.207	ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				2.238.280,06
3.1.90.09	Salário-Família	00182	100.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00183	100.000	740.050,26	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00184	100.000	26.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00185	100.000	15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00186	100.000	100.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	00187	100.000	5.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00188	100.000	5.000,00	
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliári	00189	100.000	5.000,00	
3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	00190	100.000	1.000,00	
3.2.90.75	Correção Monetaria da Div. Op.Crédito	00191	100.000	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00192	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00193	100.000	95.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00193	171.000	10.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00194	100.000	90.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00195	100.000	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00196	100.000	30.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00197	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00198	100.000	90.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	00199	100.000	40.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00200	100.000	10.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00201	100.000	103.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00202	100.000	50.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00203	100.000	10.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00204	100.000	429.064,80	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00205	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00206	100.000	99.165,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00207	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00208	100.000	54.000,00	
11	TRABALHO				400.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				400.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR				400.000,00
9.017	ENCARGOS COM O PASEP				400.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00209	100.000	400.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				490.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				490.000,00
[illegible]6	PREVIDÊNCIA DE TODOS				100.000,00
9.014	PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV				100.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00210	100.000	100.000,00	
1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S				40.000,00
9.013	PAG.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS				40.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00211	100.000	40.000,00	
1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS				350.000,00
9.018	PAG.PARC.DÍVIDA.ENC.FINANCEIRO E OUT.				350.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00212	100.000	300.000,00	
4.6.90.75	Correção Monet.Div.Oper.Créd.Antecipação	00213	100.000	50.000,00	
					3.178.280,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO — CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				745.500,00
605	ABASTECIMENTO				27.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO				27.000,00
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS				27.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00214	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00215	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00216	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00217	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00218	100.000	2.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				688.500,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO				688.500,00
1.164	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA				305.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00219	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00219	123.000	300.000,00	
.6	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00220	100.000	30.000,00	
2.051	MANUT.SEC.AGRIC.PEC.IND. COMÉRCIO				307.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00221	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00222	100.000	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00223	100.000	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00224	100.000	10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00225	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00226	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00227	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00228	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00229	100.000	10.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00230	100.000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00231	100.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00232	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00233	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00234	100.000	10.000,00	
2.053	CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER				25.500,00
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	00235	100.000	25.500,00	
2.054	APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL				12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00236	100.000	4.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00237	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00238	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc -- Pessoa Juridic	00239	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00240	100.000	2.000,00	
2.266	APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES				9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00241	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00242	100.000	2.000,00	
3[illegible].39	Outros Serviços de Terc -- Pessoa Juridic	00243	100.000	4.000,00	
607	IRRIGAÇÃO				30.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO				30.000,00
1.225	CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS				30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00244	100.000	30.000,00	
22	INDÚSTRIA				20.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				20.000,00
1408	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS				20.000,00
1.026	AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS				20.000,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00245	100.000	20.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				33.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL				33.000,00
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA				33.000,00
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA				33.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00246	100.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00247	100.000	5.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratul	00248	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00249	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00250	100.000	10.000,00	
					798.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				10.868.775,35
361	ENSINO FUNDAMENTAL				10.067.678,35
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				8.908.912,85
1.039	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES				550.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00251	101.000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00251	120.000	500.000,00	
1.050	AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO				35.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00252	192.000	35.000,00	
1.110	CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC,MUL.				500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00253	120.000	500.000,00	
1.240	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00254	101.000	100.000,00	
1.251	REFORMA E AMPL.PRÉDIO SEC. EDUCAÇÃO				500.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00255	101.000	500.000,00	
[illegible]2	AQUIS. VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR				100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00256	101.000	100.000,00	
2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.465.912,85
3.3.90.30	Material de Consumo	00257	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00258	101.000	161.619,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00259	101.000	941.525,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00259	115.000	1.351.767,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00260	100.000	1.000,00	
2.124	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO				4.654.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00261	100.000	10.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00262	100.000	2.500,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00262	101.000	2.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00263	101.000	1.500.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00264	100.000	15.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00264	101.000	15.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00265	101.000	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00266	100.000	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00266	101.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00267	101.000	953.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00267	115.000	247.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00268	100.000	8.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00269	101.000	20.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00270	101.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00271	101.000	100.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00272	101.000	600.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00273	101.000	500.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00273	115.000	500.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00274	101.000	5.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00275	101.000	10.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00276	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00277	100.000	10.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00278	101.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00279	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00279	101.000	5.000,00	
2.282	MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO				4.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00280	101.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00281	101.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00282	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00283	101.000	1.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				170.000,00
9.003	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO				50.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00284	101.000	50.000,00	
9.011	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR				120.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00285	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00285	101.000	100.000,00	
1410	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR				988.765,50
2.273	MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				988.765,50
3.3.90.30	Material de Consumo	00286	115.000	988.765,50	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				635.000,00
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				635.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE CRECHES				635.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00287	101.000	125.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00287	115.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00288	101.000	100.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00289	101.000	300.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00289	115.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00290	115.000	30.000,00	
[illegible]36	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				118.097,00
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				118.097,00
2.125	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				118.097,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00291	101.000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00291	115.000	89.097,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00292	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00292	101.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00292	115.000	13.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00293	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00293	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00293	115.000	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00294	100.000	2.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				48.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA				48.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				48.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.09	Salário-Família	00295	100.000	1.500,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00295	101.000	1.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00296	100.000	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00296	101.000	8.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00297	100.000	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00297	101.000	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00298	101.000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00299	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00299	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00300	101.000	8.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00301	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00301	101.000	3.000,00	
					10.868.775,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 51

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SETOR DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				111.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				111.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA				60.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				30.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00302	100.000	30.000,00	
2.041	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				30.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00303	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00304	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00305	100.000	6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00306	100.000	6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00307	100.000	3.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL				51.000,00
1.065	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00308	100.000	10.000,00	
2.042	MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA				37.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00309	100.000	11.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00310	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00311	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00312	100.000	5.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	00313	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00314	100.000	3.000,00	
2.120	IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE				4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00315	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00316	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00317	100.000	1.000,00	
					111.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				381.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				306.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS				306.000,00
2.211	ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER				266.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00318	100.000	3.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00319	100.000	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00320	100.000	2.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00321	100.000	1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00322	100.000	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00323	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00324	100.000	70.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Client,Desp e Outr	00325	100.000	10.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00326	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00327	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00328	100.000	100.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00329	100.000	2.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00330	100.000	3.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00331	100.000	3.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00332	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00333	100.000	3.000,00	
2.212	APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE				40.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	00334	100.000	40.000,00	
813	LAZER				75.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS				75.000,00
1.038	CONST.REF.CAMP.FUTEB,Q. DESPORTIVAS				25.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00335	100.000	25.000,00	
1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DEP. ESPORTE				50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00336	100.000	50.000,00	
					381.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				2.071.335,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL				364.000,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				364.000,00
2.064	APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA				45.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00337	100.000	5.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00338	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00339	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00340	100.000	5.000,00	
2.073	APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA				285.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00341	100.000	200.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00342	100.000	10.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00343	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00344	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00345	100.000	50.000,00	
122	APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA				34.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00346	100.000	6.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00347	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00348	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00349	100.000	3.000,00	
695	TURISMO				1.707.335,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				1.227.335,00
1.136	AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO				30.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00350	100.000	30.000,00	
1.203	CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00351	100.000	10.000,00	
1.241	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00352	123.000	300.000,00	
1.242	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PORTO L. ALVES				100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	Obras e Instalações	00353	123.000	100.000,00	
2.202	CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS				3.000,00
3.3.30.41	OUTRAS CONTRIBUICOES	00354	100.000	3.000,00	
2.215	MANUT. DAS FESTIVIDADES DO TURISMO				390.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00355	100.000	70.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00356	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00357	100.000	10.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00358	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00359	100.000	250.000,00	
2.234	MANUT. SEC.TURISMO EVENTOS E LAZER				394.335,00
3.1.90.09	Salário-Família	00360	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00361	100.000	117.335,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00362	100.000	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00363	100.000	8.000,00	
91.13	Obrigações Patronais	00364	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00365	100.000	6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00366	100.000	100.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00367	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00368	100.000	20.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00369	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00370	100.000	75.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00371	100.000	8.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00372	100.000	7.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00373	100.000	8.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00374	100.000	3.000,00	
1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL				480.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL				480.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00375	100.000	180.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00375	123.000	300.000,00	
					2.071.335,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	**SAÚDE**				**191.000,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				**191.000,00**
1412	**ASSISTÊNCIA A SAÚDE**				**191.000,00**
2.208	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**				**191.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00376	100.000	50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00377	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00378	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00379	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00380	100.000	80.000,00	
					191.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL — CÓDIGO: 63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				135.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				135.000,00
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				135.000,00
2.209	SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL				135.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00381	100.000	50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00382	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00383	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00384	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00385	100.000	80.000,00	
					135.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH — CÓDIGO: 68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	SEANEAMENTO				2.104.513,91
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				2.104.513,91
0035	SANEAMENTO É VIDA				2.104.513,91
1.022	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00386	100.000	10.000,00	
1.024	CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÀGUA				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00387	100.000	10.000,00	
1.040	CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO				2.084.513,91
4.4.90.51	Obras e Instalações	00388	100.000	80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00388	123.000	500.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00388	127.000	1.504.513,91	
18	GESTÃO AMBIENTAL				948.508,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				328.508,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO				328.508,00
1.210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				41.508,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00389	100.000	35.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00389	151.000	6.508,00	
1.246	AQUISICÃO EMBARCAÇÃO C/ MOTOR DE POPA				15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00390	100.000	15.000,00	
2.096	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00391	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Físi	00392	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00393	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00394	100.000	6.000,00	
2.121	MANUTENÇAÕ E APOIO A - S A R C				16.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00395	100.000	8.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00396	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Físi	00397	100.000	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH — CÓDIGO: 68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00398	100.000	5.000,00	
2.284	**SEC.MUL. MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH**				230.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00399	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00400	100.000	80.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00401	100.000	10.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00402	100.000	8.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00403	100.000	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00404	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00405	100.000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00405	151.000	1.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00406	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00407	100.000	41.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00407	151.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00408	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00408	151.000	1.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00409	100.000	1.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00410	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00411	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00411	151.000	1.000,00	
542	**CONTROLE AMBIENTAL**				610.000,00
0034	**MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO**				610.000,00
1.108	**CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO**				530.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00412	100.000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00412	123.000	500.000,00	
2.302	**CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CONVALC**				80.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00413	100.000	40.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	00414	100.000	40.000,00	
543	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**				10.000,00
0034	**MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO**				10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.MEIO AMB. REC.HÍDRICOS - SMMARH — CÓDIGO: 68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.201	REFL. MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES				10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00415	100.000	10.000,00	
					3.053.021,91

00007

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR — CÓDIGO: 70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
06	SEGURANÇA PÚBLICA				384.500,00
182	DEFESA CIVIL				384.500,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA				384.500,00
1.247	CONST. POSTO BOMBEIRO MILIT. P.L. ALVES				100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00416	100.000	100.000,00	
1.255	CONSTRUÇÃO PRÉDIO BOMBEIRO - FEMBOM				150.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00417	100.000	150.000,00	
2.268	CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO				56.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	00418	100.000	56.000,00	
2.280	FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR				78.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00419	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00420	100.000	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00421	100.000	15.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00422	100.000	4.000,00	
[illegible]0.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00423	100.000	6.500,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00424	100.000	2.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00425	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00426	100.000	5.000,00	
					384.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	00427	100.000	500.000,00	
					500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAI
UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				2.939.067,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				2.939.067,00
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS				2.739.067,00
1.168	CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL				300.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00428	100.000	300.000,00	
1.170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO				130.250,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00429	100.000	130.250,00	
1.173	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA				180.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00430	100.000	180.000,00	
1.207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO				100.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00431	100.000	100.000,00	
2.002	MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				857.817,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00432	100.000	550.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00433	100.000	40.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00434	100.000	90.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00435	100.000	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00436	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00437	100.000	67.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00438	100.000	70.817,00	
2.270	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.171.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00439	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00440	100.000	600.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00441	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00442	100.000	25.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00443	100.000	80.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00444	100.000	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00445	100.000	29.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00446	100.000	25.000,00	

67000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAI
UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00447	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00448	100.000	80.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00449	100.000	250.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00450	100.000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00451	100.000	10.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00452	100.000	21.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00453	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00454	100.000	15.000,00	
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**200.000,00**
9.001	**CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.**				**100.000,00**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00455	100.000	100.000,00	
9.005	**PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS**				**100.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00456	100.000	100.000,00	
					2.939.067,00
					2.939.067,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0003

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				11.000.570,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				11.000.570,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB				11.000.570,00
1.120	CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES				400.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00457	119.000	400.000,00	
2.115	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%				7.620.440,78
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00458	118.000	360.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00459	118.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00460	118.000	6.788.440,78	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00461	118.000	1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00462	118.000	470.000,00	
2.276	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%				2.980.129,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00463	119.000	40.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00464	119.000	10.000,00	
.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00465	119.000	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00466	119.000	110.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00467	119.000	2.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00468	119.000	60.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00469	119.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00470	119.000	9.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00471	119.000	846.629,22	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00472	119.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00473	119.000	392.400,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00474	119.000	1.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00475	119.000	325.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00476	119.000	50.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00477	119.000	777.600,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00478	119.000	100.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00479	119.000	36.000,00	
					11.000.570,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV
UNIDADE..: ARAGUAIA PREV.

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				9.400.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				9.294.000,00
0100	ARAGUAIA PREV.				9.294.000,00
1.175	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				1.377.700,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00480	103.000	1.377.700,00	
1.219	CONST. SEDE PRÓPRIA ARAGUAIA PREV.				350.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00481	103.000	350.000,00	
1.258	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ RPPS				89.000,00
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00482	103.000	89.000,00	
2.063	MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -				7.477.300,00
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	00483	103.000	3.450.000,00	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00484	103.000	750.000,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00485	103.000	550.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00486	103.000	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00487	103.000	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00488	103.000	30.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00489	103.000	11.300,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00490	103.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00491	103.000	30.000,00	
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUIC	00492	103.000	70.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00493	103.000	377.200,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00494	103.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00495	103.000	50.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00496	103.000	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00497	103.000	180.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00498	103.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00499	103.000	180.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00500	103.000	72.800,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV
UNIDADE..: ARAGUAIA PREV.

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00501	103.000	5.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00502	103.000	800.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00503	103.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00504	103.000	262.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00505	103.000	262.000,00	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				106.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				106.000,00
2.277	CONTA RESERVA RPPS				106.000,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	00506	103.000	106.000,00	
					9.400.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				14.871.037,37
301	ATENÇÃO BÁSICA				50.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				50.000,00
1.260	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEC. DE SAÚDE				50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00507	102.000	50.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				12.908.037,37
0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU				627.550,00
2.221	MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU				627.550,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00508	102.000	15.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00508	114.000	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00509	102.000	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00509	114.000	17.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00510	100.000	81.900,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00510	102.000	10.000,00	
[illegible]90.30	Material de Consumo	00510	114.000	150.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00511	102.000	50.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00511	114.000	35.650,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00512	114.000	150.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00513	102.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00513	114.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00514	114.000	20.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				445.000,00
9.022	CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.				350.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00515	102.000	300.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00515	114.000	50.000,00	
9.030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS/OUTROS				95.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00516	102.000	95.000,00	
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				11.835.487,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.013	CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE				800.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00517	102.000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00517	121.000	750.000,00	
1.067	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				10.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00518	114.000	10.500,00	
1.115	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				450.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00519	102.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00519	114.000	100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00519	121.000	300.000,00	
1.171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00520	102.000	50.000,00	
1.191	CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE				200.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00521	121.000	200.000,00	
1.214	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL				150.000,00
[illegible]0.52	Equipamentos e Material Permanente	00522	121.000	150.000,00	
1.231	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CASA DE APOIO GYN				100.000,00
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	00523	100.000	100.000,00	
1.257	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL				100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00524	102.000	100.000,00	
2.028	MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS				9.501.487,37
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00525	102.000	5.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00525	114.000	30.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00526	102.000	10.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00526	114.000	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00527	102.000	2.000.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00527	114.000	675.376,94	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00528	102.000	70.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00528	114.000	25.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00529	102.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00530	102.000	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00531	102.000	70.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00531	114.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00532	102.000	1.725.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00532	114.000	1.000.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00533	102.000	10.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00534	102.000	250.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00534	114.000	50.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00535	102.000	15.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00536	102.000	146.750,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00536	114.000	178.013,06	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00537	102.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00538	102.000	415.650,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00538	114.000	102.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00539	102.000	557.790,40	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00539	114.000	100.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00540	102.000	953.786,17	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00540	114.000	695.520,00	
3.3.90.46	Auxilio-Alimentação	00541	102.000	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00542	102.000	50.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00543	102.000	30.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00544	102.000	20.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00545	102.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00546	102.000	30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00546	114.000	20.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00547	102.000	7.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00547	114.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00548	102.000	88.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00548	114.000	30.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.231	MANUT.PROG. LAB.PROTESE DENTARIA				68.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00549	102.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00550	102.000	2.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00550	114.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00551	102.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00552	102.000	6.000,00	
2.232	MANUT.PROG. CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO				225.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00553	102.000	28.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00553	114.000	72.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00554	102.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00554	114.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00555	102.000	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00555	114.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00556	102.000	6.500,00	
.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00556	114.000	50.000,00	
2.289	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO GYN				180.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00557	102.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00558	102.000	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00559	102.000	100.000,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				100.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				100.000,00
1.244	CONST. DE PISCINAS P/ ATIVIDADES FÍSICAS				100.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00560	121.000	100.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				100.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				100.000,00
2.275	MANUT. SERV. INSPEÇÃO MUNICIPAL				100.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00561	100.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00562	102.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00563	102.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	Material de Consumo	00564	102.000	40.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00565	102.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00566	102.000	9.900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00567	102.000	5.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				1.713.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE				1.713.000,00
2.026	MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE				961.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00568	114.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00569	102.000	300.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00569	114.000	500.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00570	102.000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00570	114.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00571	114.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00572	102.000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00572	114.000	40.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00573	114.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00574	114.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00575	114.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00576	114.000	1.000,00	
2.220	MANUT.PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE				752.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00577	102.000	1.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00577	114.000	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00578	102.000	150.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00578	114.000	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00579	102.000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00579	114.000	30.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00580	102.000	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00580	114.000	25.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00581	102.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	Material de Consumo	00581	114.000	100.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00582	114.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00583	102.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00583	112.000	6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00583	114.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00584	102.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00584	112.000	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00584	114.000	30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00585	114.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00586	114.000	1.000,00	
					14.871.037,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIANÇA ADOLESCENTE
UNIDADE..: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				34.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				34.500,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE				34.500,00
2.278	MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE				22.200,00
3.1.90.09	Salário-Família	00587	150.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00588	150.000	2.200,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00589	150.000	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00590	150.000	3.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00591	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00592	150.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00593	150.000	2.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00594	100.000	2.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00595	100.000	1.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00596	100.000	2.000,00	
.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00597	150.000	2.900,00	
2.306	CONSELHO DIR. CRIANÇA ADOLESC. - CDCA				9.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00598	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00599	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00600	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00601	100.000	3.000,00	
2.307	CONSELHO MUL. DIR.CRIANC.AOLESC. CMDCA				3.300,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00602	100.000	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00603	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00604	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00605	100.000	800,00	
					34.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.789.006,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				116.000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO				116.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DO VILA VIDA				44.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	00606	100.000	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00607	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00608	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00609	100.000	20.000,00	
2.022	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS				40.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00610	100.000	40.000,00	
2.295	MANUT. ATIVIDADES DO ABRIGO IDOSOS				32.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00611	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00612	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00613	100.000	26.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				116.000,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE				116.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				116.000,00
3.1.90.09	Salário-Família	00614	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00615	100.000	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00616	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00617	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00618	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00619	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00620	100.000	2.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				2.557.006,00
0012	COMUNIDADE ATIVA				26.000,00
2.093	INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.				26.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00621	100.000	10.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 16
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00622	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00623	100.000	6.000,00	
0015	**PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ**				**2.180.006,00**
1.256	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**				**179.900,18**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00624	100.000	100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00624	129.000	79.900,18	
2.024	**MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL**				**14.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00625	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00626	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00627	100.000	2.000,00	
2.293	**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SCFV**				**507.705,63**
3.3.90.30	Material de Consumo	00628	100.000	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00628	129.000	105.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00629	100.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00629	129.000	95.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00630	100.000	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00630	129.000	67.705,63	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00631	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00631	129.000	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00632	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00632	129.000	20.000,00	
2.304	**FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**				**1.478.400,19**
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	00633	100.000	40.000,00	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00634	100.000	20.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00635	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00636	100.000	340.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00636	129.000	6.450,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00637	100.000	100.000,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00638	100.000	2.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00639	100.000	30.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	00640	100.000	10.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00641	100.000	1.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	00642	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00643	100.000	20.000,00	
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Contrato	00644	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00645	100.000	180.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00645	129.000	70.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00646	100.000	10.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00647	100.000	40.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00648	100.000	20.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00649	100.000	30.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00649	129.000	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00650	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00651	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00651	129.000	10.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00652	100.000	200.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00653	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00653	129.000	30.000,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00654	100.000	30.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00655	100.000	3.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00656	100.000	5.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00657	100.000	50.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00658	100.000	30.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	00659	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00660	100.000	3.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00661	100.000	15.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00662	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00662	129.000	5.950,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 16
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				100.000,00
9.015	CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS				80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00663	100.000	80.000,00	
9.020	CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.				20.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00664	100.000	20.000,00	
0018	JUSTIÇA PARA TODOS				95.000,00
2.230	MANUTENÇÃO CENTRO DE PACIFICAÇÃO				95.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00665	100.000	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00666	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00667	100.000	5.000,00	
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00668	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00669	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00670	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00671	100.000	15.000,00	
128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS				156.000,00
1.177	APOIO P/ CONST.DA SEDE DO CEREA				50.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	00672	100.000	50.000,00	
2.269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MANÁ				30.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00673	100.000	30.000,00	
2.290	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CEREA				26.000,00
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	00674	100.000	26.000,00	
2.291	APOIO FINANCEIRO ATIVIDADES RELIGIOSAS				50.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	00675	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00676	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00677	100.000	30.000,00	
16	HABITAÇÃO				200.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA				200.000,00
1413	OBRAS HABITACIONAIS				200.000,00
1.215	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS				100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	Obras e Instalações	00678	122.000	100.000,00	
1.216	**AQUISIÇÃO ÁREA CONST. MORADIAS**				**100.000,00**
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00679	122.000	100.000,00	
					2.989.006,00
					74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1112.02.00.00	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERR.URBANA	ART. 156, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1112.02.00.04	IPTU - Recursos para Fembom/Bombeiros	IPTU - Recursos para Fembom/Bombeiros
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1112.04.31.00	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.TRAB.	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.
1112.08.00.00	IMP.TRANS.INTER VIVOS BENS IMOVEIS-ITBI	ART. 156, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	ART. 156, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA.
1113.05.00.01	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	ART. 156, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA.
1120.00.00.00	TAXAS	ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	ART. 145, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1311.00.00.01	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓS. RECURSOS VINCULADOS	Remuneração Depós. Recursos Vinculados
1325.01.03.51	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos-SAMU	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos-SAMU
1325.01.03.52	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio União	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio União
1325.01.03.53	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - CN	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - CN
1325.01.03.54	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ID	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ID
1325.01.03.55	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos ILSM	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos ILSM
1325.01.03.56	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos CEO	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos CEO
1325.01.03.57	Remun. Deposito Bancario - CAPS	Remun. Deposito Bancario - CAPS
1325.01.05.01	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja
1325.01.05.02	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac
1325.01.05.03	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae
1325.01.05.04	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação
1325.01.05.05	Remuneração Dep. Banc. Pnate	Remuneração Dep. Banc. Pnate
1325.01.05.06	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja
1325.01.05.07	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação
1325.01.05.08	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE
1325.01.05.09	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae
1325.01.05.10	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat
1325.01.05.11	Remun.Dep.Banc.convênio/Fnde-Educação	Remun.Dep.Banc.convênio/Fnde-Educação
1325.01.05.12	Remun. Dep. Bancário PDDE	Remun. Dep. Bancário PDDE
1325.01.05.13	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil
1325.01.10.08	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio União	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio União
1325.01.10.12	Receita de Rem.Dep.Banc- Ogu/Cras	Receita de Rem.Dep.Banc- Ogu/Cras
1325.01.10.58	Receita de Remu. Dep. Bancário - FMAS	Receita de Remu. Dep. Bancário - FMAS
1325.01.10.59	Receita Rem.Dep. Banc. Vinculado - SCFV	Receita Rem.Dep. Banc. Vinculado - SCFV
1325.01.10.60	Receita Ren. Dep. Banc. Vinculado - SCFV	Receita Ren. Dep. Banc. Vinculado - SCFV
1325.01.10.61	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado IGD/SUAS	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado IGD/SUAS
1325.01.10.62	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado PBV III	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado PBV III
1325.01.10.63	Receita Rem.Dep. Banc. Abrigo Prov.	Receita Rem.Dep. Banc. Abrigo Prov.
1325.01.10.64	Receita Rem.Dep. Banc.Proj. Arag. Mulher	Receita Rem.Dep. Banc.Proj. Arag. Mulher
1325.01.10.65	Receita Rem.Dep. Banc.BPC/Escola	Receita Rem.Dep. Banc.BPC/Escola
1325.01.11.00	Remuneração Dep. Banc. Rec. Viculado	Remuneração Dep. Banc. Rec. Viculado
1325.01.99.00	Outras Receitas Dep. Banc. Vinculados	Outras Receitas Dep. Banc. Vinculados

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.99.11	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja
1325.01.99.12	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac
1325.01.99.13	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae
1325.01.99.14	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial
1325.01.99.15	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem
1325.01.99.16	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação
1325.01.99.17	Remuneração Dep. Banc. Pnate	Remuneração Dep. Banc. Pnate
1325.01.99.18	Remun. Dep. Bancário Recursos União	Remun. Dep. Bancário Recursos União
1325.01.99.19	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja
1325.01.99.20	Remun.Dep.Banc. Fundo/Especial	Remun.Dep.Banc. Fundo/Especial
1325.01.99.21	Remun.Dep.Banc.Conv.União/Dnpm-Cefem	Remun.Dep.Banc.Conv.União/Dnpm-Cefem
1325.01.99.22	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação
1325.01.99.23	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE
1325.01.99.24	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae
1325.01.99.25	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat
1325.01.99.26	Receita Remun.Dep.Banc.Febom/Bombeiros	Receita Remun.Dep.Banc.Febom/Bombeiros
1325.01.99.28	Remun.Dep.Banc.convênio/Fnde-Educação	Remun.Dep.Banc.convênio/Fnde-Educação
1325.01.99.54	Remun. Dep. Bancário PDDE	Remun. Dep. Bancário PDDE
1325.01.99.56	Remun. Rec. Depósito Bancário - FMDCA	Remun. Rec. Depósito Bancário - FMDCA
1325.01.99.57	Remun. Dep. Bancario - Convênio ùnião	Remun. Dep. Bancario - Convênio ùnião
1325.01.99.58	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil
1325.01.99.59	Receita Rem.Depósito Banc.Creche/Equip.	Receita Rem.Depósito Banc.Creche/Equip.
1325.01.99.60	Receita Rem.Depósito Banc.Taxa M. Amb.	Receita Rem.Depósito Banc.Taxa M. Amb.
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.REC.NÃO VINCULADOS-TRIB.	REMUNERAÇÃO DEP.REC.NÃO VINCULADOS-TRIB.
1325.02.99.01	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.
1325.02.99.02	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.
1325.02.99.03	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.
1328.10.00.00	Remuneração Investimento Renda Fixa Rpps	Remuneração Investimento Renda Fixa Rpps
1360.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DIREITO	RECEITA DE CESSÃO DIREITO
1361.00.00.00	RECEITA CESSÃO DO DIR.OP. F. PAGAMENTO	RECEITA CESSÃO DO DIR.OP. F. PAGAMENTO
1361.01.00.00	Receita Cessao Direito F. Pagtº. Pessoal	Receita Cessao Direito F. Pagtº. Pessoal
1361.01.00.01	Receita Oper. Folha Pagtº. Pessoal	Receita Oper. Folha Pagtº. Pessoal
1390.01.29.00	Rendimento - F e x - Comp. Fin. Esf. Exp	F E X - COMP. FIN. ESF. EXPORTADOR
1462.99.00.05	Goiás Turismo Temporada 2015	Goiás Turismo Temporada 2015
1500.00.00.00	Receita Industrial	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1600.13.03.01	Serviços de Bombeiros	Serviços de Bombeiros
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1721.01.99.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties	Lei 9.478/97, art.50
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	LEI 7.575
1721.33.00.00	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE- SUS	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE-.SUS
1721.33.00.48	Convênio/Insumos Diabetes	Convênio/Insumos Diabetes
1721.33.00.50	Transferencias do Insumo Diabetes	Transferencias do Insumo Diabetes
1721.33.00.52	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	CAPS - Centro Atenção Psicossocial
1721.33.00.53	Teto Mul. Rede Brasil Sem Miséria	Teto Mul. Rede Brasil Sem Miséria
1721.33.00.54	Programa Saúde na Escola - PSE	Programa Saúde na Escola - PSE
1721.33.00.55	Convênio Fundo De Saúde Mental/ILSM	Convênio Fundo De Saúde Mental/ILSM
1721.33.00.56	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
1721.33.00.57	Programa Saúde da Família - NASF	Programa Saúde da Família - NASF
1721.33.00.58	Núcleos de Apoio Saúde da Família- NASF	Núcleos de Apoio Saúde da Família- NASF
1721.33.00.59	Programa M. Acesso a Qualidade - PMAQ	Programa M. Acesso a Qualidade - PMAQ
1721.34.00.15	Recursos de Transfencias ao FMDCA	Recursos de Transfencias ao FMDCA
1721.34.00.16	Transferencias Recurso ao - SVFV	Transferencias Recurso ao FMAS/SVFV
1721.34.00.19	Convênio - FM/IGD - SUAS	Convênio - FM/IGD - SUAS

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.34.00.20	Convênio - FMAS/PBVIII CRAS	Convênio - FMAS/PBVIII CRAS
1721.34.00.21	Convênio - PAC I ABRIGO PROVISÓRIO	Convênio - PAC I ABRIGO PROVISÓRIO
1721.34.00.22	Convênio - SCFV - Serv.C. F. de Vínculo	Convênio - SCFV - Serv.C. F. de Vínculo
1721.34.00.23	Benefício Prest. Continuada/Escola	Benefício Prest. Continuada/Escola
1721.35.99.03	cicksahcahckahcksahcikh	cxbdbdbsfdb
1721.35.99.04	Convênio/Fnde - Manutenção Educação	Convênio/Fnde - Manutenção Educação
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. ICMS- DES.L.C 87/96	TRANSF.FINANC. ICMS- DES.L.C 87/96
1721.99.00.00	Outras Transferencias da União	Outras Transferencias da União
1721.99.00.04	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios
1721.99.00.05	FEX - Auxilio Financeiro F. Exportação	FEX - Auxilio Financeiro F. Exportação
1721.99.00.06	Transf. Convênio/Creche/Brasil Carinhoso	Transf. Convênio/Creche/Brasil Carinhoso
1721.99.00.07	Mais Educação Fundamental	Mais Educação Fundamental
1721.99.00.08	Mais Educação Fundamental	Mais Educação Fundamental
1721.99.00.09	Transf. Convênio/Creche/Brasil Carinhoso	Transf. Convênio/Creche/Brasil Carinhoso
1721.99.01.00	Auxilio Financeiro F. Exportação FEX	Auxilio Financeiro F. Exportação FEX
1721.99.01.02	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1722.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS.FINAN(25%)	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS.FINAN(25%)
1761.03.00.00	Transf.Conv.União P/ Prog. Ass.Social	Transf.Conv.União P/ Prog. Ass.Social
1761.03.00.01	Transf. de Conv. União - FNAS	Transf. de Conv. União - FNAS
1761.99.01.02	Convêni Fex	Convêni Fex
1762.99.00.03	Convênio Unidade Prisional/Alimentação	Convênio Unidade Prisional/Alimentação
1762.99.00.04	Convênio Unidade Prisional/Alimentação	Convênio Unidade Prisional/Alimentação
1762.99.00.05	Convênio Unidade Prisional/Alimentação	Convênio Unidade Prisional/Alimentação
1762.99.00.07	Convênio/Desporto e Lazer	Convênio/Desporto e Lazer
1762.99.00.08	Goiás Turismo - AGETUR	Goiás Turismo - AGETUR
1762.99.00.09	Transf.Conv. Estado Meio Ambiente	Transf.Conv. Estado Meio Ambiente
1911.08.01.00	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ISS	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ISS
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	Multas e Juros de Mora das Contribuições
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA PREV. PRÓPRIO	Multas e Juros de Mora prev.Próprio
1912.29.02.00	Multas Juros Mora parte Servidor-Ativo	Multas Juros Mora parte Servidor-Ativo
1912.56.00.00	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS
1912.99.01.01	Multas Juros Mora de Outras Contrib.	Multas Juros Mora de Outras Contrib.
1919.35.20.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	Multas Judiciais por Danos Ambientais
1921.99.01.02	Outras Restituições	Outras Restituições
1922.99.00.01	Restituições	Restituições
1922.99.00.02	Outras Restituições	Outras Restituições
1922.99.00.07	Outras Restitutições	Outras Restitutições
1922.99.01.02	Restituição	Restituição
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITR	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITR
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS
1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1931.99.00.01	Outros - Recursos Ordinários	Outros - Recursos Ordinários
1931.99.00.02	Outros - Recursos para Educação	Outros - Recursos para Educação
1931.99.00.03	Outros - Recursos para Saúde	Outros - Recursos para Saúde
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2100.00.00.00	Operações de Crédito	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2421.99.00.01	Outras Transf. da União do FNAS	Outras Transf. da União do FNAS
2471.02.00.01	Transferencias de Convênio/Educação	Transferencias de Convênio/Educação
2471.99.00.01	Outras Transferencias Convênios da União	Outras Transferencias Convênios da União
9300.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9320.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	DEDUÇÕES DA RECIETA CORRENTE

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA											
1112.02.00.00	IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERR.URBANA											
1112.02.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	563.696,12	-19,83	451.925,58	35,37	611.759,00	4,08	636.696,00		636.696,00		636.696,00
1112.02.00.02	IPTU - Recursos para Educação	242.627,04	-21,18	191.248,60	91,93	367.055,00	4,08	382.017,60		382.017,60		382.017,60
1112.02.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	145.576,00	-19,71	116.879,40	109,36	244.703,00	4,08	254.678,40		254.678,40		254.678,40
1112.02.00.04	IPTU - Recursos para Fembom/Bombeiros	18.607,79	-16,25	15.583,21	-100,00							
1112.04.00.00	IMP. SOBRE REND. E PROV. QUALQUER NAT.											
1112.04.31.00	IMP.RENDA RET.FONTES SOBRE REND.TRAB.											
1112.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários	679.207,62	17,36	797.122,82	-36,97	502.389,00	15,39	579.709,00		579.709,00		579.709,00
1112.04.31.02	IRRF - Recursos para Educação	284.263,28	18,15	335.865,90	-10,25	301.433,00	15,39	347.825,40		347.825,40		347.825,40
1112.04.31.03	IRRF - Recursos para Saúde	169.801,74	14,91	195.117,63	2,99	200.955,00	15,39	231.883,60		231.883,60		231.883,60
1112.04.34.00	Imp.Rend.Ret.Fontes Sob. Out.Rendimentos											
1112.08.00.00	IMP.TRANS.INTER VIVOS BENS IMOVEIS-ITBI											
1112.08.00.01	ITBI -Recursos Ordinários	1.920.427,97	-50,27	955.057,43	-3,93	917.506,80	-1,49	903.795,00		903.795,00		903.795,00
1112.08.00.02	ITBI -Recursos para Educação	800.703,54	-47,70	418.774,10	31,46	550.503,60	-1,49	542.277,00		542.277,00		542.277,00
1112.08.00.03	ITBI -Recursos para Saúde	480.421,89	-37,39	300.791,72	22,01	367.002,60	-1,49	361.518,00		361.518,00		361.518,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO											
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA											
1113.05.01.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer											
1113.05.01.01	ISS - Recursos Ordinários	905.843,31	-6,78	844.458,17	-10,64	754.603,50	-29,54	531.680,00		531.680,00		531.680,00
1113.05.01.02	ISS - Recursos para Educação	379.787,81	-7,34	351.921,15	28,65	452.762,10	-29,54	319.008,00		319.008,00		319.008,00
1113.05.01.03	ISS - Recursos para Saúde	226.278,10	-5,25	214.399,57	40,78	301.841,40	-29,54	212.672,00		212.672,00		212.672,00
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA											
1121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.							20.000,00		20.000,00		20.000,00
1121.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR											
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta	24.204,00	-55,17	10.850,00	821,66	100.000,00	-89,99	10.008,00		10.008,00		10.008,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	85.619,43	-23,44	65.551,20	62,50	106.518,15	15,48	123.003,25		123.003,25		123.003,25
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	37.568,40	-14,17	32.245,98	-7,12	29.950,02	-32,74	20.143,50		20.143,50		20.143,50
1121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia					1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.170,03	8,57	2.356,02	-4,93	2.239,86	30,68	2.926,95		2.926,95		2.926,95
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública							50.000,00		50.000,00		50.000,00
1122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	115.334,23	-5,39	109.120,14	17,69	128.422,54	110,55	270.392,40		270.392,40		270.392,40
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria Pav. Asf. e Out					30.000,00	-33,33	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria							20.000,00		20.000,00		20.000,00
1210.29.01.00	Contribuições Patronais Ativo Civil							7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.675.522,30	5,31	1.764.495,03	19,01	2.100.000,00	-35,48	1.355.000,00		1.355.000,00		1.355.000,00
1210.29.09.00	Contribuições Servidor Inativo Civil P/	5.023,91	2.050,03	108.015,66	694,33	858.000,00	-88,34	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1210.29.15.00	Cont. Previd. em Reg. Parc. de Debitos	249.430,45	-53,92	114.939,13	117,51	250.000,00	-100,00					
1210.29.17.00	Contribuição do Seriv.Ativo Civil, , Ori	13.081,18	-100,00									
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais											
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	370.191,10	7,64	398.461,23	-49,81	200.000,00	-100,00					
1310.00.00.00	REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS											
1311.00.00.00	ALUGUEIS					40.000,00	-100,00					
1311.00.00.01	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	38.370,01	-4,44	36.667,33	1,04	37.050,00		37.050,00		37.050,00		37.050,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias											
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCÁRIOS											
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓS. RECURSOS VINCULADOS											
1325.01.02.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FUNDEB	965,98	59,34	1.539,16	-100,00							
1325.01.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	11.887,50	30,89	15.559,79	-100,00			200,00		200,00		200,00
1325.01.03.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - FMS	1.937,44	-100,00			3.000,00	-100,00					
1325.01.03.31	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PAB	11.294,51	203,52	34.280,94	-97,08	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.03.36	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Far	17.577,52	-78,02	3.864,35	-87,06	500,00		500,00		500,00		500,00
1325.01.03.38	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Vig	2.193,34	-25,52	1.633,56	-69,39	500,00		500,00		500,00		500,00
1325.01.03.39	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ECD	4.953,26	-44,96	2.726,24	-63,32	1.000,00	-50,00	500,00		500,00		500,00
1325.01.03.40	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC	8.523,07	-2,02	8.350,98	-88,03	1.000,00	-50,00	500,00		500,00		500,00
1325.01.03.51	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos-SAMU	928,02	30,61	1.212,06	-58,75	500,00		500,00		500,00		500,00
1325.01.03.52	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio União	17.886,85	-10,52	16.004,43	-98,75	200,00	-100,00					
1325.01.03.53	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - CN	551,27	11,97	617,26	-75,70	150,00		150,00		150,00		150,00
1325.01.03.54	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ID	860,92	17,52	1.011,72	-100,00							
1325.01.03.55	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos ILSM			968,51	-100,00							

000102

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1325.01.03.56	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos CEO	411,03	-100,00									
1325.01.03.57	Remun. Deposito Bancario - CAPS			5.478,51	-100,00							
1325.01.05.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MDE											
1325.01.05.07	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação							250,00		250,00		250,00
1325.01.05.08	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE							90,00		90,00		90,00
1325.01.05.09	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae							80,00		80,00		80,00
1325.01.05.10	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat							70,00		70,00		70,00
1325.01.05.13	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil							100,00		100,00		100,00
1325.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancario-CIDE	768,63	122,60	1.710,97	-41,55	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.10.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculados-FMAS	9.165,07	-19,65	7.364,02	-97,28	200,00	-50,00	100,00		100,00		100,00
1325.01.10.05	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PET	1.783,77	-100,00									
1325.01.10.06	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Pro	6.625,34	74,47	11.558,95	-99,13	100,00		100,00		100,00		100,00
1325.01.10.07	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Bol	14.732,11	-18,29	12.037,26	-99,58	50,00		50,00		50,00		50,00
1325.01.10.58	Receita de Remu. Dep. Bancário - FMAS	909,33	169,69	2.452,39	430,10	13.000,00	-100,00					
1325.01.10.59	Receita Rem.Dep. Banc. Vinculado - SCFV	4.422,61	41,49	6.257,33	-100,00							
1325.01.10.61	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado IGD/SUAS	37,65	1.341,62	542,77	-100,00							
1325.01.10.62	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado PBV III	213,76	1.343,70	3.086,06	-100,00							
1325.01.10.63	Receita Rem.Dep. Banc. Abrigo Prov.	101,39	3.301,47	3.448,75	-100,00							
1325.01.10.64	Receita Rem.Dep. Banc.Proj. Arag. Mulher			28.915,41	-100,00							
1325.01.10.65	Receita Rem.Dep. Banc.BPC/Escola											
1325.01.50.00	Rec. Remun. Depósito Bancário - Câmara	8.198,16	-100,00									
1325.01.99.00	Outras Receitas Dep. Banc. Vinculados					30.000,00	-100,00					
1325.01.99.01	Remun.Dep.Banc.Recursos - Convênio União	30.581,57	-90,55	2.891,04	72,95	5.000,00	-100,00					
1325.01.99.04	Remun.Dep.Banc.Recursos - Outros Convêni	68.959,90	27,21	87.722,19	-94,30	5.000,00	-100,00					
1325.01.99.11	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja					1.000,00	-100,00					
1325.01.99.12	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac					1.000,00	-100,00					
1325.01.99.13	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae					1.000,00	-100,00					
1325.01.99.14	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial					1.000,00	-100,00					
1325.01.99.15	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem					500,00	-100,00					
1325.01.99.16	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação					1.000,00	-100,00					
1325.01.99.17	Remuneração Dep. Banc. Pnate					500,00	-100,00					

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1325.01.99.19	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	379,74	254,65	1.346,74	-77,72	300,00	-100,00					
1325.01.99.20	Remun.Dep.Banc. Fundo/Especial	2.899,42	102,91	5.883,30	-98,30	100,00		100,00		100,00		100,00
1325.01.99.21	Remun.Dep.Banc.Conv.União/Dnpm-Cefem	2.752,11	-6,97	2.560,16	-98,05	50,00		50,00		50,00		50,00
1325.01.99.22	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação	13.176,91	-97,94	270,97	-7,74	250,00	-100,00					
1325.01.99.23	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE	45.231,41	-97,85	972,20	-90,74	90,00	-100,00					
1325.01.99.24	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	1.933,34	283,80	7.420,13	-98,92	80,00	-100,00					
1325.01.99.25	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat	214,49	3.560,95	7.852,38	-99,11	70,00	-100,00					
1325.01.99.26	Receita Remun.Dep.Banc.Febom/Bombeiros	6.202,37	204,41	18.880,37	-100,00							
1325.01.99.27	Receita Remun.Dep.Banc.Unidade Prisional	4.363,76	-86,51	588,47	-100,00							
1325.01.99.28	Remun.Dep.Banc.convênio/Fnde-Educação	6.910,45	-76,64	1.614,25	-100,00							
1325.01.99.54	Remun. Dep. Bancário PDDE			0,26	-100,00							
1325.01.99.55	Remun. Outros Depósitos Bancário	100.144,94	-0,74	99.404,91	-99,50	500,00	-100,00					
1325.01.99.56	Remun. Rec. Depósito Bancário - FMDCA	517,96	270,31	1.918,07	-100,00			200,00		200,00		200,00
1325.01.99.57	Remun. Dep. Bancario - Convênio ùnião											
1325.01.99.58	Remun. Dep. Bancario Creche/Brasil	1.557,10	503,22	9.392,73	-100,00							
1325.01.99.59	Receita Rem.Depósito Banc.Creche/Equip.			5.353,61	-100,00							
1325.01.99.60	Receita Rem.Depósito Banc.Taxa M. Amb.			511,64	-2,28	500,00		500,00		500,00		500,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.REC.NÃO VINCULADOS-TRIB.											
1325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.											
1325.02.99.01	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.							500,00		500,00		500,00
1325.02.99.02	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.02.99.03	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.							100,00		100,00		100,00
1328.10.00.00	Remuneração Investimento Renda Fixa Rpps	909.684,92	32,23	1.202.898,79	-78,39	260.000,00	-38,46	160.000,00		160.000,00		160.000,00
1328.20.00.00	Remuneração Invest. Renda Variável RPPS	544.852,60	-23,69	415.792,94	-48,05	216.000,00	-76,85	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1328.30.00.00	Remuneração Investimentos Imob. RPPS							100.000,00		100.000,00		100.000,00
1361.00.00.00	RECEITA CESSÃO DO DIR.OP. F. PAGAMENTO											
1361.01.00.00	Receita Cessao Direito F. Pagtº. Pessoal	790.570,00	-100,00									
1361.01.00.01	Receita Oper. Folha Pagtº. Pessoal	275.000,00	-100,00									
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
1600.13.03.00	Serviços Especiais PM/Bombeiro					62.580,00		62.580,00		62.580,00		62.580,00

0000104

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1600.13.03.01	Serviços de Bombeiros	96.821,68	-44,30	53.930,09	-100,00							
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO											
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO											
1721.01.02.00	Cota-Parte do FPM											
1721.01.02.01	FPM - Recursos Ordinários	5.489.868,67	11,30	6.109.995,22	12,43	6.869.542,00	0,88	6.929.838,52		6.929.838,52		6.929.838,52
1721.01.02.02	FPM - Recursos para Educação	4.033.727,00	7,81	4.348.896,59	-5,22	4.121.752,20	0,88	4.157.903,11		4.157.903,11		4.157.903,11
1721.01.02.03	FPM - Recursos para Saúde	3.307.312,11	-8,30	3.032.850,85	-9,40	2.747.816,80	0,88	2.771.935,41		2.771.935,41		2.771.935,41
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR											
1721.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários	650.190,88	31,32	853.802,39	-18,01	700.000,00	26,56	885.920,75		885.920,75		885.920,75
1721.01.05.02	ITR - Recursos para Educação	566.740,73	-2,55	552.265,18	-23,95	420.000,00	26,56	531.552,45		531.552,45		531.552,45
1721.01.05.03	ITR - Recursos para Saúde	450.044,37	-18,72	365.773,93	-23,45	280.000,00	26,56	354.368,30		354.368,30		354.368,30
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA											
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	190.050,79	-24,60	143.298,43	-1,34	141.372,00	-25,06	105.940,51		105.940,51		105.940,51
1721.33.00.00	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE- SUS											
1721.33.00.31	Piso de Atenção Básica - PAB	767.939,50	25,11	960.775,66	-8,99	874.383,99	-12,21	767.592,00		767.592,00		767.592,00
1721.33.00.33	Programa de Saúde da Família - PSF	946.974,00	-26,80	693.225,00	2,22	708.600,00	-10,44	634.599,99		634.599,99		634.599,99
1721.33.00.34	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl	147.290,00	6,06	156.220,00	-42,86	89.270,00	79,99	160.680,00		160.680,00		160.680,00
1721.33.00.35	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	550.700,00	13,06	622.596,00	-0,05	622.306,28	0,37	624.624,00		624.624,00		624.624,00
1721.33.00.36	Farmácia Básica	160.532,39	7,31	172.260,39	3,06	177.532,20	29,70	230.262,90		230.262,90		230.262,90
1721.33.00.37	Carências Nutricionais					10.000,00	-100,00					
1721.33.00.38	Vigilância Sanitária	61.843,40	0,05	61.874,52	55,59	96.269,14	-51,85	46.350,66		46.350,66		46.350,66
1721.33.00.39	Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	308.580,80	-15,74	260.010,42	-3,07	252.033,84	28,59	324.093,06		324.093,06		324.093,06
1721.33.00.40	Média Alta Complexidade - MAC	1.709.879,57	1,80	1.740.572,73	3,41	1.800.000,39	-7,11	1.672.031,49		1.672.031,49		1.672.031,49
1721.33.00.41	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	195.000,00	17,47	229.062,50	-1,77	225.000,00	10,83	249.375,00		249.375,00		249.375,00
1721.33.00.42	Transferências AIH - Autorização de Inte					60.000,10	-100,00					
1721.33.00.44	Transf. Centro de Especialidades-CEO	128.700,00	17,95	151.800,00	-21,74	118.800,00		118.800,00		118.800,00		118.800,00
1721.33.00.48	Convênio/Insumos Diabetes											
1721.33.00.49	Incent.Hanseníase,Doenças Negligenciadas			5.362,20	86,49	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1721.33.00.52	CAPS - Centro Atenção Psicossocial	331.123,21	52,17	503.874,29	-100,00							
1721.33.00.53	Teto Mul. Rede Brasil Sem Miséria	30.000,00	-100,00									

000105

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1721.33.00.54	Programa Saúde na Escola - PSE			4.188,30	-100,00							
1721.33.00.55	Convênio Fundo De Saúde Mental/ILSM	16.000,00	-100,00									
1721.33.00.56	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					536.255,85	-91,05	48.000,00		48.000,00		48.000,00
1721.33.00.58	Núcleos de Apoio Saúde da Família- NASF							48.000,90		48.000,90		48.000,90
1721.33.00.59	Programa M. Acesso a Qualidade - PMAQ											
1721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS											
1721.34.00.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infa											
1721.34.00.06	Transf. Recurso Programa Sentinela	87.000,00	-20,00	69.600,00	71,43	119.314,28	-85,42	17.400,00		17.400,00		17.400,00
1721.34.00.07	Transf. Recurso Bolsa Família	74.743,93	48,44	110.947,39	-12,22	97.388,53	-10,75	86.921,00		86.921,00		86.921,00
1721.34.00.08	Transferencias Recurso/Fmas Baj					5.000,00	0,01	5.000,36		5.000,36		5.000,36
1721.34.00.09	Convênio/Fmas-Pbv											
1721.34.00.10	Convênio - Agente Jovem Bbaj											
1721.34.00.11	Transferencias Recurso Cras/Paif/Pbfi	115.500,00	-27,27	84.000,00	37,14	115.200,19	-70,83	33.600,00		33.600,00		33.600,00
1721.34.00.12	Convênio/Fmas-Projovem											
1721.34.00.13	Convênio FM/IGD - Gestão Descentralizada											
1721.34.00.14	Convênio/Fmas/Pvmc											
1721.34.00.16	Transferencias Recurso ao - SVFV					300.000,00	23,94	371.834,64		371.834,64		371.834,64
1721.34.00.19	Convênio - FM/IGD - SUAS	3.760,11	174,25	10.312,22	-100,00							
1721.34.00.20	Convênio - FMAS/PBVIII CRAS	18.000,00	50,00	27.000,00	-100,00							
1721.34.00.21	Convênio - PAC I ABRIGO PROVISÓRIO	30.000,00		30.000,00	-100,00							
1721.34.00.22	Convênio - SCFV - Serv.C. F. de Vínculo	107.325,00	-16,35	89.775,00	-100,00							
1721.34.00.23	Benefício Prest. Continuada/Escola											
1721.35.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUC.FNDE											
1721.35.01.00	Salário-Educação	130.050,00	5,92	137.752,83	-4,73	131.233,00	39,90	183.600,00		183.600,00		183.600,00
1721.35.02.00	Transf.Direta do FNDE ao P D D E	26,43		26,43	75.571,5	20.000,00	44,00	28.800,00		28.800,00		28.800,00
1721.35.03.00	Convênio/Pnae - Porg. Nac. Al. Escolar	148.932,00	-16,09	124.962,00	-11,20	110.969,00	19,50	132.603,99		132.603,99		132.603,99
1721.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tr	69.204,40	9,58	75.833,74	4,20	79.017,00	14,27	90.290,70		90.290,70		90.290,70
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE					741.348,00	43,72	1.065.489,36		1.065.489,36		1.065.489,36
1721.35.99.01	Programa Educação de Jovens e Adultos -	4.978,01	-42,51	2.862,00	0,98	2.890,00	-8,24	2.652,00		2.652,00		2.652,00
1721.35.99.02	Outras Transferências de Recursos do FND	569.659,83	20,26	685.083,26	7,54	736.709,00	43,95	1.060.517,35		1.060.517,35		1.060.517,35
1721.35.99.05	Programa Alimentação Escolar - AEE	3.420,00	-38,19	2.114,00	-100,00			2.000,00		2.000,00		2.000,00

000106

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC. ICMS- DES.L.C 87/96											
1721.36.00.01	ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários	14.905,92	-4,15	14.287,48	-30,83	9.882,50	24,35	12.289,08		12.289,08		12.289,08
1721.36.00.02	ICMS - Desoneração - Recursos para Educa	6.210,84	-5,13	5.892,36	0,63	5.929,50	24,35	7.373,48		7.373,48		7.373,48
1721.36.00.03	ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde	3.726,36	-9,83	3.360,24	17,64	3.953,00	24,35	4.915,63		4.915,63		4.915,63
1721.99.00.00	Outras Transferencias da União	240.617,55	-100,00									
1721.99.00.04	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1721.99.00.05	FEX - Auxilio Financeiro F. Exportação							500,00		500,00		500,00
1721.99.00.06	Transf. Convênio/Creche/Brasil Carinhoso	93.594,06	-100,00									
1721.99.00.07	Mais Educação Fundamental	84,00	90.557,1	76.152,00	-100,00							
1721.99.00.08	Mais Educação Fundamental							40.087,00		40.087,00		40.087,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO											
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS											
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS											
1722.01.01.01	ICMS - Recursos Ordinários	5.039.010,70	2,49	5.164.289,68	18,12	6.100.000,00	4,67	6.385.100,17		6.385.100,17		6.385.100,17
1722.01.01.02	ICMS - Recursos para Educação	3.673.495,48	7,42	3.946.004,64	-7,25	3.660.000,00	4,67	3.831.060,10		3.831.060,10		3.831.060,10
1722.01.01.03	ICMS - Recursos para Saúde	3.309.730,68	-5,71	3.120.640,17	-21,81	2.440.000,00	4,67	2.554.040,07		2.554.040,07		2.554.040,07
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA											
1722.01.02.01	IPVA -Recursos Ordinários	603.216,08	29,79	782.943,12	-22,11	609.798,50	4,57	637.659,13		637.659,13		637.659,13
1722.01.02.02	IPVA -Recursos para Educação	251.909,45	29,50	326.226,22	12,16	365.879,10	4,57	382.595,47		382.595,47		382.595,47
1722.01.02.03	IPVA -Recursos para Saúde	150.905,34	29,71	195.735,53	24,62	243.919,40	4,57	255.063,65		255.063,65		255.063,65
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação					50.000,00	-50,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00
1722.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários					30.000,00	-50,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1722.01.04.02	IPI - Recursos para Educação					20.000,00	-50,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1722.01.04.03	IPI - Recursos para Saúde											
1722.01.13.00	Cota-Parte Cont.Int.Dom.Econ - C I d e	5.724,10	280,35	21.771,61	-53,78	10.062,64	603,68	70.810,59		70.810,59		70.810,59
1722.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS.FINAN(25%)											
1722.22.20.00	Cota-Parte Comp. Finan. Rec. Min. CEFEM	39.307,12	-69,13	12.133,85	-22,47	9.407,55		9.407,55		9.407,55		9.407,55
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado											
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS											
1724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB											
1724.01.00.01	FUNDEB 60%	5.405.315,77	-2,04	5.295.170,21	-35,01	3.441.416,76	3,74	3.570.193,84		3.570.193,84		3.570.193,84

000107

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1724.01.00.02	FUNDEB 40%	239.152,62	28,29	306.819,30	647,76	2.294.277,84	3,74	2.380.129,22		2.380.129,22		2.380.129,22
1724.02.00.00	Transf.Complementação da União - FUNDEB											
1724.02.00.01	Complementação doFUNDEB 60%	2.668.860,15	10,02	2.936.198,48	4,17	3.058.583,24	32,42	4.050.046,94		4.050.046,94		4.050.046,94
1724.02.00.02	Complementação doFUNDEB 40%	40.634,60	-100,00			1.705.722,16	-41,37	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
1761.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS ENTIDADES											
1761.01.00.00	Transf.Conv.União Sist.Único Saúde-SUS					50.000,00	-100,00					
1761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Educação	36.360,00	9,38	39.770,00	905,78	400.000,00	-50,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
1761.03.00.00	Transf.Conv.União P/ Prog. Ass.Social			454.592,87	-80,93	86.695,00	-100,00					
1761.99.00.00	Outras Transf. Convênios da União	870.365,18	-83,20	146.206,48	-31,60	100.000,00	200,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00
1762.00.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES											
1762.02.00.00	Trans.Conv.Estados Salario- Educação											
1762.99.00.00	Outras Transf. Convênio Estados	130.000,00	-100,00									
1762.99.00.03	Convênio Unidade Prisional/Alimentação					260.669,00	-100,00					
1762.99.00.04	Convênio Unidade Prisional/Alimentação	253.339,21	17,44	297.526,70	-100,00							
1762.99.00.08	Goiás Turismo - AGETUR											
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS											
1911.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - I.T.R											
1911.08.01.00	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL											
1911.08.01.01	Multas e Juros de Mora do ITR - Ordinári							500,00		500,00		500,00
1911.08.01.02	Multas e Juros de Mora do ITR - Educação							300,00		300,00		300,00
1911.08.01.03	Multas e Juros de Mora do ITR - Saúde							200,00		200,00		200,00
1911.35.00.00	Multas e Juros de Mora Tx.Fiscal.Sanit.							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU											
1911.38.00.01	Multas Juros Mora IPTU - Ordinário							2.500,00		2.500,00		2.500,00
1911.38.00.02	Multas Juros Mora IPTU - Educaçã							1.500,00		1.500,00		1.500,00
1911.38.00.03	Multas Juros Mora IPTU - Saúde							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ITBI											
1911.39.00.01	Multas Juros Mora ITBI - Ordináio							2.500,00		2.500,00		2.500,00
1911.39.00.02	Multas Juros Mora ITBI - Educação							2.500,00		2.500,00		2.500,00
1911.39.00.03	Multas Juros Mora ITBI - Saúde							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO - ISS											

000108

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1911.40.00.01	Multas Juros Mora ISS - Ordinário							500,00		500,00		500,00
1911.40.00.02	Multas Juros Mora ISS - Educação							300,00		300,00		300,00
1911.40.00.03	Multas Juros Mora ISS - Saúde							200,00		200,00		200,00
1911.98.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib. Melhoria							5.000,00		5.000,00		5.000,00
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	30.982,73	142,43	75.111,79	108,35	156.497,00		156.497,00		156.497,00		156.497,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES											
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA PREV. PRÓPRIO											
1912.29.01.00	Multas Juros Mora parte patronal-Ativo	52,63	13.223,5	7.012,20	-14,43	6.000,00	66,67	10.000,00		10.000,00		10.000,00
1912.29.02.00	Multas Juros Mora parte Servidor-Ativo							10.000,00		10.000,00		10.000,00
1912.56.00.00	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS							15.000,00		15.000,00		15.000,00
1912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib											
1912.99.01.01	Multas Juros Mora de Outras Contrib.			7.238,17	-100,00							
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS											
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1919.99.00.00	Outras Multas					6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
1919.99.00.01	Outras Multas					16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações e Restituições					21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES											
1922.10.00.00	Comp. Financeira Regime P. Previdencia	146.974,02	-50,45	72.825,85	37,31	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.015.392,84	28,81	1.307.891,47	-92,28	101.000,00		101.000,00		101.000,00		101.000,00
1922.99.00.01	Restituições	2.484,24	2.881,92	74.078,05	-32,50	50.000,21	-100,00					
1922.99.00.02	Outras Restituições											
1922.99.00.07	Outras Restituições			1.043,88	-100,00							
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA											
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA											
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITR											
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU											
1931.11.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	14.299,88	1.173,10	182.051,37	169,15	490.000,00	119,69	1.076.464,64		1.076.464,64		1.076.464,64
1931.11.00.02	IPTU - Recursos para Educação	5.958,29	652,72	44.849,45	555,53	294.000,00	119,69	645.878,78		645.878,78		645.878,78
1931.11.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	3.574,91	652,72	26.909,17	628,38	196.000,00	119,69	430.584,56		430.584,56		430.584,56
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI											

000109

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
1931.12.00.01	ITBI - Recursos Ordinários					2.050.000,00	-26,83	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
1931.12.00.02	ITBI - Recursos para Educação					1.230.000,00	-26,83	900.000,00		900.000,00		900.000,00
1931.12.00.03	ITBI - Recursos para Saúde					820.000,00	-26,83	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS											
1931.13.00.01	ISS - Recursos Ordinários							324.064,80		324.064,80		324.064,80
1931.13.00.02	ISS - Recursos para Educação							194.438,88		194.438,88		194.438,88
1931.13.00.03	ISS - Recursos para Saúde							129.625,92		129.625,92		129.625,92
1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS											
1931.99.00.01	Outros - Recursos Ordinários							168.229,57		168.229,57		168.229,57
1931.99.00.02	Outros - Recursos para Educação							100.937,74		100.937,74		100.937,74
1931.99.00.03	Outros - Recursos para Saúde							67.291,83		67.291,83		67.291,83
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.989,68	-100,00									
1990.99.00.01	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas			32.630,89	-57,64	13.822,64	1.127,00	169.604,01		169.604,01		169.604,01
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10.600,00	-100,00			60.000,00	3,33	62.000,00		62.000,00		62.000,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	359.329,74	-100,00			51.000,00	7,84	55.000,00		55.000,00		55.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO											
2421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação					800.000,00	-12,50	700.000,00		700.000,00		700.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União					734.000,00	-72,75	200.000,00		200.000,00		200.000,00
2421.99.00.01	Outras Transf. da União do FNAS					200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS											
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados											
2471.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES											
2471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	621.600,00	-49,50	313.920,00	218,55	1.000.000,00	50,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
2471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	347.413,89	-100,00					800.000,00		800.000,00		800.000,00
2471.02.00.01	Transferencias de Convênio/Educação			137.208,54	-100,00							
2471.03.00.00	Programas de Saneamento Básico			1.599.027,36	-68,73	500.000,00	100,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	970.410,46	42,08	1.378.791,23	298,90	5.500.000,00	-64,94	1.928.336,95		1.928.336,95		1.928.336,95
2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E DE SUAS ENTIDADES											
2472.01.00.00	Transf.Conv.Programas de Saúde											
2472.03.00.00	Programas de Saneamento Básico					1.500.000,00	33,63	2.004.513,91		2.004.513,91		2.004.513,91

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2017

CÓDIGO	TÍTULO	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019
2472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados											
7210.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próp	3.291.269,84	-23,99	2.501.858,04	72,27	4.310.000,00	-100,00					
91328.10.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -	-240.571,97	-100,00									
91328.20.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -	-542.614,09	-23,53	-414.915,61	-100,00							
91721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	-2.437.769,92	4,85	-2.556.016,78	7,50	-2.747.822,20	0,88	-2.771.935,41		-2.771.935,41		-2.771.935,41
91721.01.05.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-ITR	-318.378,49	-75,65	-77.516,36	261,21	-280.000,00	26,56	-354.368,30		-354.368,30		-354.368,30
91721.36.00.00	Dedução do FUNDEB-ICMS-Desoneração 87/96	-4.968,60	-5,25	-4.707,96	-16,04	-3.953,00	24,35	-4.915,63		-4.915,63		-4.915,63
91722.01.01.00	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	-2.406.429,83	1,65	-2.446.186,88	-0,25	-2.440.000,00	4,67	-2.554.040,07		-2.554.040,07		-2.554.040,07
91722.01.02.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-IPVA	-201.206,30	167,26	-537.738,59	-54,64	-243.919,40	4,57	-255.063,65		-255.063,65		-255.063,65
91722.01.04.00	Dedução Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export					-20.000,00	-50,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
		57.625.396,74	-0,70	57.219.733,37	27,30	72.840.240,00	1,59	74.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

000111

DEMONSTRACAO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	5.841.234,10		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.437.253,17	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.955.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	152.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	355.190,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.214.587,79	57.803.840,96
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	82.580,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.494.850,37				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.771.617,73	71.500.472,20			
SOMA		71.500.472,20	SOMA		57.803.840,96
			S U P E R A V I T		13.696.631,24
T O T A L		71.500.472,20	T O T A L		71.500.472,20
CEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	15.000.159,04	
ALIENACAO DE BENS	117.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	490.000,00	15.590.159,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.332.850,86				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		8.449.850,86			
SOMA		8.449.850,86	SOMA		15.590.159,04
D E F I C I T		7.140.308,18			
T O T A L		15.590.159,04	T O T A L		15.590.159,04

R E S U M O

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	71.500.472,20	57.803.840,96
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	8.449.850,86	15.590.159,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00
RESERVA DO RPPS		106.000,00
REDUTOR	-5.950.323,06	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	74.000.000,00	74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: JUDICIÁRIA — CÓDIGO: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	8.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				39.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.251.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		606.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	500.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		645.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		645.500,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	50.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.000,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	15.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T.	110.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	105.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	186.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	10.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		112.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	112.000,00		
				1.363.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO — CÓDIGO: 29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			207.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.100,00	
3.1.90.09	Salário-Família	100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	20.000,00		
[illegible].90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
				227.100,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.090.100,00	
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	30.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	5.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	910.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		130.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	130.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.112.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.900,00	
3.3.90.14	Diárias -- Civil	26.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	89.900,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	150.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	550.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	50.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			198.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		198.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	180.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
				2.531.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO — CÓDIGO: 31

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3.1.90.09	Salário-Familia	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	4.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	70.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				157.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 32

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			138.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.200,00	
3.1.90.09	Salário-Família	200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	42.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	44.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
				160.200,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — CÓDIGO: 42

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.283.702,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.313.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.153.500,00	
3.1.90.09	Salário-Família	3.500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.100.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		160.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	160.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.970.202,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.970.202,90	
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	690.769,33		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	130.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	243.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	400.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	447.433,57		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	10.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	15.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.290.336,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.290.336,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.290.336,95	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.053.336,95		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	165.000,00		
				5.574.039,85

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE — CÓDIGO: 43

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			571.567,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		15.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		70.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		431.567,46	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		50.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.567,46	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	285.567,46		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	40.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	160.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00		
				1.041.567,46

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.584.280,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.050,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		786.050,26	
3.1.90.09	Salário-Familia	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	740.050,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	26.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		116.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliári	5.000,00		
3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	1.000,00		
3.2.90.75	Correção Monetaria da Div. Op.Crédito	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.229,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.582.229,80	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	90.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	30.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	90.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentação	10.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	503.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	10.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	429.064,80		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	99.165,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			594.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		490.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	440.000,00		
4.6.90.75	Correção Monet.Div.Oper.Créd.Antecipação	50.000,00		
				3.178.280,06

000121

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO,...: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO — CÓDIGO: 47

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			399.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.500,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.500,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	25.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	20.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	92.000,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	5.000,00		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	31.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	5.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			399.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		399.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	379.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
				798.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.035.775,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.743.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	8.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.510.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.292.775,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.292.775,35	
3.3.90.14	Diárias – Civil	36.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.480.862,50		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	8.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	379.619,90		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	600.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.642.292,95		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	5.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.833.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.833.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.833.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.650.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	183.000,00		
				10.868.775,35

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SETOR DE CULTURA — CÓDIGO: 51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisl	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc -- Pessoa Jurídic	12.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		46.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
				111.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER — CÓDIGO: 53

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			303.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3.1.90.09	Salário-Familia	3.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		40.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	70.000,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	10.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	100.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	3.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		
				381.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER — CÓDIGO: 54

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.148.335,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.335,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.335,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	117.335,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.002.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		3.000,00	
3.3.30.41	OUTRAS CONTRIBUICOES	3.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		200.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		799.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	191.000,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Client,Desp e Outr	95.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Físl	50.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	31.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	383.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	8.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	7.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			923.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		923.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		923.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	890.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		
				2.071.335,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DE SAÚDE — CÓDIGO: 58

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	80.000,00		
				191.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL — CÓDIGO: 63

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	80.000,00		
				135.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH — CÓDIGO: 68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		40.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTIC.EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		40.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	39.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	49.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	51.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.709.021,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.709.021,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.709.021,91	
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.644.513,91		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	64.508,00		
				3.053.021,91

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR — CÓDIGO: 70

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			129.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.500,00	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	56.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.500,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	15.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	6.500,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	2.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	250.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				384.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	Reserva de Contingência			500.000,00
				500.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAI — CÓDIGO: 11
UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.213.817,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.361.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.261.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.150.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		852.817,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.817,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	65.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	170.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	59.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	92.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	150.817,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	250.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			725.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		725.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		725.250,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	300.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	295.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	130.250,00		
				2.939.067,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.564.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.042.440,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.512.440,78	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	360.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	11.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.988.440,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	111.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		530.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	530.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.512.129,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.512.129,22	
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	846.629,22		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	392.400,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	325.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	50.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	777.600,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			436.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		436.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		436.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	400.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
				11.000.570,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV — CÓDIGO: 13
UNIDADE..: ARAGUAIA PREV. — CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.477.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.021.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.021.300,00	
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	3.450.000,00		
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	750.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	550.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	30.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.300,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.446.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.446.000,00	
[illegible]90.14	Diárias – Civil	30.000,00		
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUIC	70.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	377.200,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	50.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	180.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	180.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.800,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	5.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	800.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	262.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	262.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.816.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.816.700,00	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
[illegible]80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.727.700,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.377.700,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência			106.000,00
				9.400.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.719.937,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.541.476,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.191.476,94	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	46.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.865.376,94		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	240.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		350.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	350.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.173.460,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.173.460,43	
3.3.90.14	Diárias – Civil	145.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.311.900,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	10.000,00		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	300.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	607.413,06		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	842.550,80		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	657.790,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.965.806,17		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	50.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	30.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	20.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.151.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.051.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.100,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.260.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	790.600,00		
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
				14.871.037,37

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIANÇA ADOLESCENTE — CÓDIGO: 15
UNIDADE..: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE — CÓDIGO: 67

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
3.1.90.09	Salário-Família	100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.300,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	7.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.800,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	2.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	2.000,00		
[illegible].00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.900,00		
				34.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 16
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 26

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.491.155,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		663.450,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		613.450,19	
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	40.000,00		
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	20.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	2.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	369.450,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	180.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	50.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00		
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.816.705,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		96.000,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.720.705,63	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	39.000,00		
3.3.90.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Contrato	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	493.000,00		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	10.000,00		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	40.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	170.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	327.705,63		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	200.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	214.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	30.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	50.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	30.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			497.850,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		497.850,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.850,18	
4.4.90.51	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	247.850,18		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
				2.989.006,00
				74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: JUDICIÁRIA — CÓDIGO: 19

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
02	JUDICIÁRIA			39.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			39.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS			39.000,00
2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS		39.000,00	
			39.000,00	39.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: GABINETE DA PREFEITA — CÓDIGO: 20

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
02	JUDICIÁRIA			60.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			60.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			60.000,00
2.297	MANUT. DAS ATIVIDADES DEFES. PÚBLICA		60.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			1.303.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.303.500,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			300.000,00
1.245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITA	100.000,00		
2.008	RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES		200.000,00	
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.003.500,00
2.006	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA		913.500,00	
2.296	MANUT. DAS ATIVIDADES GAB. VICE-PREFEITO		15.000,00	
2.298	MANUT. DAS ATIVIDADES OUVIDORIA MUL.		75.000,00	
		100.000,00	1.263.500,00	1.363.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO — CÓDIGO: 29

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			227.100,00
124	CONTROLE INTERNO			227.100,00
1414	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			227.100,00
2.299	MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO		227.100,00	
			227.100,00	227.100,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL — CÓDIGO: 30

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			2.316.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.226.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			260.000,00
9.028	CONTRIB. PATRONAL INSS,IPASGO E OUT.	130.000,00		
9.029	PAG.CONT.PATRONAL ARAGUAIA PREV.	130.000,00		
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			2.006.000,00
1.222	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA	70.000,00		
2.005	MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.896.000,00	
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			50.000,00
1411	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			50.000,00
2.274	MANUT. PROTEÇÃO DEFESA CONSUMIDOR		50.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			2.006.000,00
2.012	TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.		40.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			215.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			215.000,00
2.206	SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS		25.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES			190.000,00
1.223	CONST.AMPL.REF.SIST. COMUNICAÇÃO	110.000,00		
2.205	MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES		80.000,00	
		440.000,00	2.091.000,00	2.531.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO — CÓDIGO: 31

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			157.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			157.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			157.000,00
2.271	SUP. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		157.000,00	
			157.000,00	157.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA — CÓDIGO: 32

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
05	DEFESA NACIONAL			10.000,00
153	DEFESA TERRESTRE			10.000,00
0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232			10.000,00
2.013	MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232		10.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			150.200,00
181	POLICIAMENTO			150.200,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			150.200,00
2.300	MANUT. ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR 13ª		65.200,00	
2.301	MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL		5.000,00	
2.303	MANUT. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL		80.000,00	
			160.200,00	160.200,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS — CÓDIGO: 42

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
15	URBANISMO			5.194.762,52
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.345.147,54
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			3.694.360,77
1.037	CONSTRUÇÃO ORLA PORTO LUIZ ALVES	200.000,00		
1.104	AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA	55.000,00		
1.178	CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI	60.000,00		
1.197	DUPL. PONTE ACESSO ST.MORADA SOL	10.000,00		
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	10.000,00		
1.237	CONST. DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO	100.000,00		
1.248	CONST. PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES	50.000,00		
1.249	CONST. AMPL. CANALIZAÇÃO CORR. BURITIS	170.935,20		
1.254	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL	165.000,00		
2.224	MANUTENÇÃO DO C I D		71.810,59	
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			198.000,00
1.019	CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS	150.000,00		
1409	VIAS URBANAS			1.302.401,75
1.018	CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS	345.000,00		
1.033	PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS	957.401,75		
452	SERVIÇOS URBANOS			2.849.614,98
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			3.694.360,77
2.047	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		18.000,00	
2.059	MANUT. SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS		2.761.614,98	
2.099	MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		22.000,00	
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			198.000,00
2.046	MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		48.000,00	
25	ENERGIA			376.277,33
752	ENERGIA ELÉTRICA			376.277,33
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			376.277,33
2.045	MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		376.277,33	
26	TRANSPORTE			3.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS			3.000,00
2.214	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO		3.000,00	
		2.273.336,95	3.300.702,90	5.574.039,85

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE — CÓDIGO: 43

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
26	TRANSPORTE			1.041.567,46
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.041.567,46
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			65.000,00
2.200	MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL		65.000,00	
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL			976.567,46
1.034	ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS	80.000,00		
1.035	CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO	80.000,00		
1.211	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	310.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE		506.567,46	
		470.000,00	571.567,46	1.041.567,46

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			2.288.280,06
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.288.280,06
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.288.280,06
1.046	AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS	50.000,00		
2.207	ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		2.238.280,06	
11	TRABALHO			400.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			400.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			400.000,00
9.017	ENCARGOS COM O PASEP	400.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			490.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			490.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
9.014	PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV	100.000,00		
1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S			40.000,00
9.013	PAG.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS	40.000,00		
1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS			350.000,00
9.018	PAG.PARC.DÍVIDA.ENC.FINANCEIRO E OUT.	350.000,00		
		940.000,00	2.238.280,06	3.178.280,06

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO — CÓDIGO: 47

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
20	AGRICULTURA			745.500,00
605	ABASTECIMENTO			27.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			745.500,00
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS		27.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			688.500,00
1.164	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA	305.000,00		
1.226	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		
2.051	MANUT.SEC.AGRIC.PEC.IND. COMÉRCIO		307.000,00	
2.053	CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER		25.500,00	
2.054	APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL		12.000,00	
2.266	APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES		9.000,00	
607	IRRIGAÇÃO			30.000,00
1.225	CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS	30.000,00		
22	INDÚSTRIA			20.000,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			20.000,00
1408	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS			20.000,00
1.026	AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS	20.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			33.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			33.000,00
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA			33.000,00
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA		33.000,00	
		385.000,00	413.500,00	798.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			10.868.775,35
361	ENSINO FUNDAMENTAL			10.067.678,35
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			9.543.912,85
1.039	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES	550.000,00		
1.050	AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO	35.000,00		
1.110	CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.	500.000,00		
1.240	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00		
1.251	REFORMA E AMPL.PRÉDIO SEC. EDUCAÇÃO	500.000,00		
1.252	AQUIS. VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00		
2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.465.912,85	
2.124	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO		4.654.000,00	
2.282	MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO		4.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			170.000,00
9.003	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO	50.000,00		
9.011	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	120.000,00		
1410	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			988.765,50
2.273	MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		988.765,50	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			635.000,00
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			9.543.912,85
2.019	MANUTENÇÃO DE CRECHES		635.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			118.097,00
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			118.097,00
2.125	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		118.097,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			48.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA			48.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		48.000,00	
		1.955.000,00	8.913.775,35	10.868.775,35

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SETOR DE CULTURA — CÓDIGO: 51

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
13	CULTURA			111.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			111.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA			60.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00		
2.041	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		30.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL			51.000,00
1.065	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	10.000,00		
2.042	MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA		37.000,00	
2.120	IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE		4.000,00	
		40.000,00	71.000,00	111.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER — CÓDIGO: 53

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
27	DESPORTO E LAZER			381.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			306.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS			381.000,00
2.211	ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER		266.000,00	
2.212	APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE		40.000,00	
813	LAZER			75.000,00
1.038	CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS	25.000,00		
1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DEP. ESPORTE	50.000,00		
		75.000,00	306.000,00	381.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER — CÓDIGO: 54

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.071.335,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			364.000,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.591.335,00
2.064	APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA		45.000,00	
2.073	APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA		285.000,00	
2.122	APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA		34.000,00	
695	TURISMO			1.707.335,00
1.136	AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO	30.000,00		
1.203	CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS	10.000,00		
1.241	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	300.000,00		
1.242	CONSTRUÇÃO DE PORTAL PORTO L. ALVES	100.000,00		
2.202	CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS		3.000,00	
2.215	MANUT. DAS FESTIVIDADES DO TURISMO		390.000,00	
2.234	MANUT. SEC.TURISMO EVENTOS E LAZER		394.335,00	
1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL			480.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	480.000,00		
		920.000,00	1.151.335,00	2.071.335,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DE SAÚDE — CÓDIGO: 58

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			191.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			191.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			191.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		191.000,00	
			191.000,00	191.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL — CÓDIGO: 63

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			135.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			135.000,00
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			135.000,00
2.209	SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL		135.000,00	
			135.000,00	135.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: SEC.MUL.MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH — CÓDIGO: 68

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
17	SEANEAMENTO			2.104.513,91
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.104.513,91
0035	SANEAMENTO É VIDA			2.104.513,91
1.022	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS	10.000,00		
1.024	CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÀGUA	10.000,00		
1.040	CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO	2.084.513,91		
18	GESTÃO AMBIENTAL			948.508,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			328.508,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			948.508,00
1.210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	41.508,00		
1.246	AQUISICÃO EMBARCAÇÃO C/ MOTOR DE POPA	15.000,00		
2.096	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		26.000,00	
2.121	MANUTENÇAÕ E APOIO A - S A R C		16.000,00	
2.284	SEC.MUL. MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH		230.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			610.000,00
1.108	CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO	530.000,00		
2.302	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CONVALC		80.000,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00
1.201	REFL. MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES	10.000,00		
		2.701.021,91	352.000,00	3.053.021,91

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR — CÓDIGO: 70

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
06	SEGURANÇA PÚBLICA			384.500,00
182	DEFESA CIVIL			384.500,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			384.500,00
1.247	CONST. POSTO BOMBEIRO MILIT. P.L. ALVES	100.000,00		
1.255	CONSTRUÇÃO PRÉDIO BOMBEIRO - FEMBOM	150.000,00		
2.268	CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO		56.000,00	
2.280	FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR		78.500,00	
		250.000,00	134.500,00	384.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
				500.000,00

000157

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 11
UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			2.939.067,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.939.067,00
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			2.739.067,00
1.168	CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00		
1.170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO	130.250,00		
1.173	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	180.000,00		
1.207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO	100.000,00		
2.002	MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL		857.817,00	
2.270	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.171.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			200.000,00
9.001	CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.	100.000,00		
9.005	PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS	100.000,00		
		910.250,00	2.028.817,00	2.939.067,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 12
UNIDADE..: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL — CÓDIGO: 16

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			11.000.570,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			11.000.570,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB			11.000.570,00
1.120	CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES	400.000,00		
2.115	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%		7.620.440,78	
2.276	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		2.980.129,22	
		400.000,00	10.600.570,00	11.000.570,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 13
UNIDADE..: ARAGUAIA PREV. — CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.400.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			9.294.000,00
0100	ARAGUAIA PREV.			9.294.000,00
1.175	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.377.700,00		
1.219	CONST. SEDE PRÓPRIA ARAGUAIA PREV.	350.000,00		
1.258	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ RPPS	89.000,00		
2.063	MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -		7.477.300,00	
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			106.000,00
2.277	CONTA RESERVA RPPS		106.000,00	
		1.816.700,00	7.583.300,00	9.400.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			14.871.037,37
301	ATENÇÃO BÁSICA			50.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			13.798.487,37
1.260	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEC. DE SAÚDE	50.000,00		
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			12.908.037,37
0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			627.550,00
2.221	MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU		627.550,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			445.000,00
9.022	CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.	350.000,00		
9.030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS/OUTROS	95.000,00		
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			13.798.487,37
1.013	CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE	800.000,00		
1.067	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.500,00		
1.115	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	450.000,00		
1.171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		
1.191	CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE	200.000,00		
1.214	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	150.000,00		
1.231	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CASA DE APOIO GYN	100.000,00		
1.257	AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00		
2.028	MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS		9.501.487,37	
2.231	MANUT.PROG. LAB.PROTESE DENTARIA		68.000,00	
2.232	MANUT.PROG. CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO		225.500,00	
2.289	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO GYN		180.000,00	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			100.000,00
1.244	CONST. DE PISCINAS P/ ATIVIDADES FÍSICAS	100.000,00		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00
2.275	MANUT. SERV. INSPEÇÃO MUNICIPAL		100.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.713.000,00
2.026	MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE		961.000,00	
2.220	MANUT.PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE		752.000,00	
		2.455.500,00	12.415.537,37	14.871.037,37

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 15
UNIDADE..: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE — CÓDIGO: 67

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ó E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			34.500,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.500,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			34.500,00
2.278	MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE		22.200,00	
2.306	CONSELHO DIR. CRIANÇA ADOLESC. - CDCA		9.000,00	
2.307	CONSELHO MUL. DIR.CRIANC.AOLESC. CMDCA		3.300,00	
			34.500,00	34.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 16
UNIDADE..: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 26

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.789.006,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			116.000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO			116.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DO VILA VIDA		44.000,00	
2.022	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS		40.000,00	
2.295	MANUT. ATIVIDADES DO ABRIGO IDOSOS		32.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			116.000,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			116.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		116.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.557.006,00
0012	COMUNIDADE ATIVA			26.000,00
2.093	INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.		26.000,00	
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			2.180.006,00
1.256	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	179.900,18		
2.024	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		14.000,00	
2.293	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SCFV		507.705,63	
2.304	FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		1.478.400,19	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
9.015	CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS	80.000,00		
9.020	CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.	20.000,00		
0018	JUSTIÇA PARA TODOS			95.000,00
2.230	MANUTENÇÃO CENTRO DE PACIFICAÇÃO		95.000,00	
0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS			156.000,00
1.177	APOIO P/ CONST.DA SEDE DO CEREA	50.000,00		
2.269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MANÁ		30.000,00	
2.290	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CEREA		26.000,00	
2.291	APOIO FINANCEIRO ATIVIDADES RELIGIOSAS		50.000,00	
16	HABITAÇÃO			200.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			200.000,00
1413	OBRAS HABITACIONAIS			200.000,00
1.215	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	100.000,00		
1.216	AQUISIÇÃO ÁREA CONST. MORADIAS	100.000,00		
		529.900,18	2.459.105,82	2.989.006,00
				74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			2.939.067,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.939.067,00
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			2.739.067,00
100.000	Recursos Ordinários		2.739.067,00	
01.031.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			200.000,00
100.000	Recursos Ordinários		200.000,00	
02	JUDICIÁRIA			99.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			99.000,00
02.061.0018	JUSTIÇA PARA TODOS			39.000,00
100.000	Recursos Ordinários		39.000,00	
02.061.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			60.000,00
100.000	Recursos Ordinários		60.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			6.291.880,06
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			157.000,00
04.121.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			157.000,00
100.000	Recursos Ordinários		157.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.529.500,00
04.[illegible]0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			260.000,00
[illegible]0.000	Recursos Ordinários		260.000,00	
04.122.1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			2.266.000,00
100.000	Recursos Ordinários		2.266.000,00	
04.122.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			1.003.500,00
100.000	Recursos Ordinários		996.500,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		7.000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.288.280,06
04.123.0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.288.280,06
100.000	Recursos Ordinários		2.258.280,06	
171.000	Multas de Trânsito		10.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		20.000,00	
04.124	CONTROLE INTERNO			227.100,00
04.124.1414	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			227.100,00
100.000	Recursos Ordinários		227.100,00	
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			50.000,00
04.125.1411	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00
04.128.1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			40.000,00
100.000	Recursos Ordinários		40.000,00	
05[illegible]	DEFESA NACIONAL			10.000,00
05.153	DEFESA TERRESTRE			10.000,00
05.153.0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			534.700,00
06.181	POLICIAMENTO			150.200,00
06.181.0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			150.200,00
100.000	Recursos Ordinários		150.200,00	
06.182	DEFESA CIVIL			384.500,00
06.182.0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			384.500,00
100.000	Recursos Ordinários		384.500,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.958.506,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			116.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO			116.000,00
100.000	Recursos Ordinários		116.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			150.500,00
08.243.0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			150.500,00
100.000	Recursos Ordinários		134.300,00	
150.000	FMDCA		16.200,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.692.006,00
08.244.0012	COMUNIDADE ATIVA			26.000,00
100.000	Recursos Ordinários		26.000,00	
08.244.0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			2.315.006,00
100.000	Recursos Ordinários		1.800.000,00	
129.000	Recursos do FNAS		515.006,00	
08.244.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
08.244.0018	JUSTIÇA PARA TODOS			95.000,00
100.000	Recursos Ordinários		95.000,00	
08.244.0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS			156.000,00
100.000	Recursos Ordinários		156.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.400.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			9.294.000,00
09.272.0100	ARAGUAIA PREV.			9.294.000,00
103.000	Contribuição para o RPPS		9.294.000,00	
09.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			106.000,00
103.000	Contribuição para o RPPS		106.000,00	
10	SAÚDE			15.062.037,37
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			50.000,00
10.301.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			50.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		50.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.099.037,37
10.302.0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			627.550,00
100.000	Recursos Ordinários		81.900,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		108.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		437.650,00	
10.302.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			445.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		395.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		50.000,00	
10.302.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			12.026.487,37
100.000	Recursos Ordinários		291.000,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		7.057.077,37	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		3.278.410,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		1.400.000,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			100.000,00
10.303.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			100.000,00
121.000	Convênios - União/Saúde		100.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00
10.304.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		99.900,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.713.000,00
10.305.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			1.713.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		531.000,00	
112.000	Serviços de Saúde		10.000,00	

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
114.000	Transferência de Recursos do SUS		1.172.000,00	
11	TRABALHO			400.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			400.000,00
11.331.1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			400.000,00
100.000	Recursos Ordinários		400.000,00	
12	EDUCAÇÃO			21.869.345,35
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			21.068.248,35
12.361.0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB			11.000.570,00
118.000	FUNDEB – 60%		7.620.440,78	
119.000	FUNDEB - 40%		3.380.129,22	
12.361.0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			8.908.912,85
100.000	Recursos Ordinários		82.500,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		5.692.644,95	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		2.098.767,90	
120.000	Convênios - União/Educação		1.000.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		35.000,00	
12.361.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			170.000,00
100.000	Recursos Ordinários		20.000,00	
[redacted]1.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		150.000,00	
12.361.1410	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			988.765,50
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		988.765,50	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			635.000,00
12.365.0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			635.000,00
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		525.000,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		110.000,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			118.097,00
12.366.0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			118.097,00
100.000	Recursos Ordinários		5.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		4.000,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		109.097,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			48.000,00
12.367.0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA			48.000,00
100.000	Recursos Ordinários		7.500,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		40.500,00	
13	CULTURA			111.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			111.000,00
13.392.0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA			60.000,00
100.000	Recursos Ordinários		60.000,00	
13[redacted]0473	DIFUSÃO CULTURAL			51.000,00
[redacted]0.000	Recursos Ordinários		51.000,00	
15	URBANISMO			5.194.762,52
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.345.147,54
15.451.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			892.745,79
100.000	Recursos Ordinários		495.000,00	
116.000	CIDE		71.810,59	
123.000	Convênios - União/Outros		270.935,20	
193.000	Alienação de Bens - Imóveis		55.000,00	
15.451.1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			150.000,00
100.000	Recursos Ordinários		150.000,00	
15.451.1409	VIAS URBANAS			1.302.401,75
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
105.000	Contribuição de Melhoria		45.000,00	

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123.000	Convênios - União/Outros		657.401,75	
127.000	Convênios - Estado Outros		500.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			2.849.614,98
15.452.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			2.801.614,98
100.000	Recursos Ordinários		2.763.394,25	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		38.220,73	
15.452.1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			48.000,00
100.000	Recursos Ordinários		48.000,00	
16	HABITAÇÃO			200.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			200.000,00
16.482.1413	OBRAS HABITACIONAIS			200.000,00
122.000	Convênios - União/Assistência Social		200.000,00	
17	SEANEAMENTO			2.104.513,91
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			2.104.513,91
17.512.0035	SANEAMENTO É VIDA			2.104.513,91
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		500.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		1.504.513,91	
18	GESTÃO AMBIENTAL			948.508,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			328.508,00
18.541.0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			328.508,00
100.000	Recursos Ordinários		318.000,00	
151.000	Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente		10.508,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			610.000,00
18.542.0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			610.000,00
100.000	Recursos Ordinários		110.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		500.000,00	
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00
18.543.0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
20	AGRICULTURA			745.500,00
20.605	ABASTECIMENTO			27.000,00
20.605.0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			27.000,00
100.000	Recursos Ordinários		27.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			688.500,00
20.606.0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			688.500,00
100.000	Recursos Ordinários		388.500,00	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
20.607	IRRIGAÇÃO			30.000,00
20[redacted].0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			30.000,00
100.000	Recursos Ordinários		30.000,00	
22	INDÚSTRIA			20.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			20.000,00
22.661.1408	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS			20.000,00
100.000	Recursos Ordinários		20.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.104.335,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			397.000,00
23.691.0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			364.000,00
100.000	Recursos Ordinários		364.000,00	
23.691.1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA			33.000,00
100.000	Recursos Ordinários		33.000,00	
23.695	TURISMO			1.707.335,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.695.0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.227.335,00
100.000	Recursos Ordinários		827.335,00	
123.000	Convênios - União/Outros		400.000,00	
23.695.1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL			480.000,00
100.000	Recursos Ordinários		180.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			215.000,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
24.721.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			25.000,00
100.000	Recursos Ordinários		25.000,00	
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			190.000,00
24.722.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			190.000,00
100.000	Recursos Ordinários		190.000,00	
25	ENERGIA			376.277,33
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			376.277,33
25.752.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			376.277,33
100.000	Recursos Ordinários		299.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		77.277,33	
26	TRANSPORTE			1.044.567,46
26.781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
26.781.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS			3.000,00
100.000	Recursos Ordinários		3.000,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.041.567,46
26.782.0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			65.000,00
100.000	Recursos Ordinários		65.000,00	
26.782.0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL			976.567,46
100.000	Recursos Ordinários		676.567,46	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			381.000,00
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			306.000,00
27.811.0040	ESPORTE PARA TODOS			306.000,00
100.000	Recursos Ordinários		306.000,00	
27.813	LAZER			75.000,00
27.813.0040	ESPORTE PARA TODOS			75.000,00
100.000	Recursos Ordinários		75.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			490.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			490.000,00
28.843.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
28.843.1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S			40.000,00
100.000	Recursos Ordinários		40.000,00	
28.843.1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS			350.000,00
100.000	Recursos Ordinários		350.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
100.000	Recursos Ordinários		500.000,00	
			74.000.000,00	74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				2.939.067,00	2.939.067,00
02	JUDICIÁRIA				99.000,00	99.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				6.291.880,06	6.291.880,06
05	DEFESA NACIONAL				10.000,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				534.700,00	534.700,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.958.506,00	2.958.506,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				9.400.000,00	9.400.000,00
10	SAÚDE				15.062.037,37	15.062.037,37
11	TRABALHO				400.000,00	400.000,00
12	EDUCAÇÃO				21.869.345,35	21.869.345,35
13	CULTURA				111.000,00	111.000,00
15	URBANISMO				5.194.762,52	5.194.762,52
16	HABITAÇÃO				200.000,00	200.000,00
17	SEANEAMENTO				2.104.513,91	2.104.513,91
18	GESTÃO AMBIENTAL				948.508,00	948.508,00
20	AGRICULTURA				745.500,00	745.500,00
22	INDÚSTRIA				20.000,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				2.104.335,00	2.104.335,00
24	COMUNICAÇÕES				215.000,00	215.000,00
25	ENERGIA				376.277,33	376.277,33
26	TRANSPORTE				1.044.567,46	1.044.567,46
27	DESPORTO E LAZER				381.000,00	381.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				490.000,00	490.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	500.000,00
					74.000.000,00	74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

000169

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			2.939.067,00
100.000	Recursos Ordinários		2.939.067,00	
02	JUDICIÁRIA			99.000,00
100.000	Recursos Ordinários		99.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			6.291.880,06
100.000	Recursos Ordinários		6.254.880,06	
171.000	Multas de Trânsito		10.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		27.000,00	
05	DEFESA NACIONAL			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			534.700,00
100.000	Recursos Ordinários		534.700,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.958.506,00
100.000	Recursos Ordinários		2.427.300,00	
129.000	Recursos do FNAS		515.006,00	
150.000	FMDCA		16.200,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.400.000,00
[illegible].000	Contribuição para o RPPS		9.400.000,00	
10	SAÚDE			15.062.037,37
100.000	Recursos Ordinários		373.000,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		8.240.977,37	
112.000	Serviços de Saúde		10.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		4.938.060,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		1.500.000,00	
11	TRABALHO			400.000,00
100.000	Recursos Ordinários		400.000,00	
12	EDUCAÇÃO			21.869.345,35
100.000	Recursos Ordinários		115.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		6.412.144,95	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		3.306.630,40	
118.000	FUNDEB – 60%		7.620.440,78	
119.000	FUNDEB - 40%		3.380.129,22	
120.000	Convênios - União/Educação		1.000.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		35.000,00	
13	CULTURA			111.000,00
[illegible].000	Recursos Ordinários		111.000,00	
15	URBANISMO			5.194.762,52
100.000	Recursos Ordinários		3.556.394,25	
105.000	Contribuição de Melhoria		45.000,00	
116.000	CIDE		71.810,59	
123.000	Convênios - União/Outros		928.336,95	
127.000	Convênios - Estado Outros		500.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		38.220,73	
193.000	Alienação de Bens - Imóveis		55.000,00	
16	HABITAÇÃO			200.000,00
122.000	Convênios - União/Assistência Social		200.000,00	
17	SEANEAMENTO			2.104.513,91
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		500.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		1.504.513,91	
18	GESTÃO AMBIENTAL			948.508,00
100.000	Recursos Ordinários		438.000,00	

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
123.000	Convênios - União/Outros		500.000,00	
151.000	Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente		10.508,00	
20	AGRICULTURA			745.500,00
100.000	Recursos Ordinários		445.500,00	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
22	INDÚSTRIA			20.000,00
100.000	Recursos Ordinários		20.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.104.335,00
100.000	Recursos Ordinários		1.404.335,00	
123.000	Convênios - União/Outros		700.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			215.000,00
100.000	Recursos Ordinários		215.000,00	
25	ENERGIA			376.277,33
100.000	Recursos Ordinários		299.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		77.277,33	
26	TRANSPORTE			1.044.567,46
100.000	Recursos Ordinários		744.567,46	
[illegible].000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			381.000,00
100.000	Recursos Ordinários		381.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			490.000,00
100.000	Recursos Ordinários		490.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
100.000	Recursos Ordinários		500.000,00	
			74.000.000,00	74.000.000,00

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4° § 1º)

R$

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
Receitas Total	**74.000.000,00**	**74.000.000,00**	**0,0550**	**72.840.240,00**	**72.840.240,00**	**0,0540**	**74.000.000,00**	**74.000.000,00**	**0,0550**
Receitas Primárias (I)	**67.868.420,00**	**67.868.420,00**	**0,0500**	**72.294.100,00**	**72.294.100,00**	**0,0530**	**73.681.860,00**	**73.681.860,00**	**0,0540**
Despesa Total	**68.423.420,00**	**68.423.420,00**	**0,0510**	**72.840.240,00**	**72.840.240,00**	**0,0540**	**74.000.000,00**	**74.000.000,00**	**0,0550**
Despesas Primárias (II)	**67.868.420,00**	**67.868.420,00**	**0,0500**	**72.185.240,00**	**72.185.240,00**	**0,0530**	**73.348.000,00**	**73.348.000,00**	**0,0540**
Resultado Primário (III)=(I - II)			**0,0000**	**108.860,00**	**108.860,00**	**0,0000**	**333.860,00**	**333.860,00**	**0,0000**
Resultado Nominal			**0,0000**			**0,0000**			**0,0000**
Dívida Pública Consolidada			**0,0000**			**0,0000**			**0,0000**
Dívida Consolidada Líquida			**0,0000**			**0,0000**			**0,0000**
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)									

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:55

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

000172

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

AMF, Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015	% PIB	Metas Realizadas em 2015	% PIB	Variação	
					Valor	%
Receitas Total	**68.423.420,00**	**0,0000**		**0,0000**	**-68.423.420,00**	**-1,0000**
Receitas Primárias (I)	**67.868.420,00**	**0,0000**		**0,0000**	**-67.868.420,00**	**-1,0000**
Despesas Total	**68.423.420,00**	**0,0000**		**0,0000**	**-68.423.420,00**	**-1,0000**
Despesas Primárias (II)	**67.868.420,00**	**0,0000**		**0,0000**	**-67.868.420,00**	**-1,0000**
Resultado Primário (III) = (I - II)		**0,0000**		**0,0000**		**0,0000**
Resultado Nominal		**0,0000**		**0,0000**		**0,0000**
Dívida Pública Consolidada		**0,0000**		**0,0000**		**0,0000**
Dívida Consolidada Líquida		**0,0000**		**0,0000**		**0,0000**

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:55

[redacted]LZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

SAO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF, Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	60.000.000,00	68.423.420,00	14,04	72.840.240,00	6,46	74.000.000,00	1,59	72.840.240,00	-1,57	74.000.000,00	1,59
Receitas Primárias (I)	59.912.760,00	67.868.420,00	13,28	72.294.100,00	6,52	67.868.420,00	-6,12	72.294.100,00	6,52	73.681.860,00	1,92
Despesa Total	60.000.000,00	68.423.420,00	14,04	72.840.240,00	6,46	68.423.420,00	-6,06	72.840.240,00	6,46	74.000.000,00	1,59
Despesas Primárias (II)	59.655.000,00	67.868.420,00	13,77	72.185.240,00	6,36	67.868.420,00	-5,98	72.185.240,00	6,36	73.348.000,00	1,61
Resultado Primário (I - II)	257.760,00	0,00	-100,00	108.860,00	-100,00	0,00	-100,00	108.860,00	-100,00	333.860,00	206,69
Resultado Nominal	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada	34.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Dívida Consolidada Líquida	24.000.000,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	59.335.443,04	68.423.420,00	15,32	72.840.240,00	6,46	74.000.000,00	1,59	72.840.240,00	-1,57	74.000.000,00	1,59
Receitas Primárias (I)	59.249.169,30	67.868.420,00	14,55	72.294.100,00	6,52	67.868.420,00	-6,12	72.294.100,00	6,52	73.681.860,00	1,92
Despesa Total	59.335.443,04	68.423.420,00	15,32	72.840.240,00	6,46	68.423.420,00	-6,06	72.840.240,00	6,46	74.000.000,00	1,59
Despesas Primárias (II)	58.994.264,24	67.868.420,00	15,04	72.185.240,00	6,36	67.868.420,00	-5,98	72.185.240,00	6,36	73.348.000,00	1,61
Resultado Primário (I - II)	254.905,06	0,00	-100,00	108.860,00	-100,00	0,00	-100,00	108.860,00	-100,00	333.860,00	206,69
Resultado Nominal	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada	33.623.417,72	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Dívida Consolidada Líquida	23.734.177,22	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:56

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

000174

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
RECEITAS DE CAPITAL (I)			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		**369.929,74**	
Alienação de Bens Móveis		**10.600,00**	
Alienação de Bens Imóveis		**359.329,74**	
TOTAL	**0,00**	**369.929,74**	**0,00**

DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDENCIA			
Regime Geral de Previdencia Social			
Regime Próprio de Previdencia Social			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO FINANCEIRO	2015	2014	2013
VALOR (III)	**0,00**	**369.929,74**	**0,00**

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:57

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF. Art. 4°, §2°, inciso IV, alínea "a") — R$ 1,00

RECEITAS	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	959.706,43	3.036.435,95	3.278.302,16
RECEITAS CORRENTES	3.004.892,95	3.819.622,01	3.693.217,77
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.697.927,80	1.943.057,84	1.987.449,82
Pessoal Civil	1.697.927,80	1.943.057,84	1.987.449,82
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	821.711,47	1.729.537,52	1.618.691,73
Receitas de Serviços			
Outras Receitas Correntes	485.253,68	147.026,65	87.076,22
Compensação Previdenciária RGPS p/ RPPS	484.930,73	146.974,02	72.825,85
Demais Receitas Correntes	322,95	52,63	14.250,37
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.045.186,52	-783.186,06	-414.915,61
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	2.502.784,57	3.291.269,84	2.501.858,04
RECEITAS CORRENTES	2.502.784,57	3.291.269,84	2.501.858,04
Receitas de Contribuições	2.502.784,57	3.291.269,84	2.501.858,04
Patronal	2.502.784,57	3.291.269,84	2.501.858,04
Pessoal Civil	2.502.784,57	3.291.269,84	2.501.858,04
Pessoal Militar			
Para Cobertura de Déficit Atuarial			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receitas de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVID.RPPS (III) = (I+II)	3.462.491,00	6.327.705,79	5.780.160,20

DESPESA	2013	2014	2015
DESPESAS PREVID.RPPS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (IV)	4.276.106,78	5.203.952,29	7.117.803,90
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA	4.276.106,78	5.203.952,29	7.117.803,90
Pessoal Civil	4.105.771,67	4.981.559,83	6.861.173,91
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	170.335,11	222.392,46	256.629,99
Compensação Previdenciária RPPS p/ RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias	170.335,11	222.392,46	256.629,99
DESPESAS PREVID.RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DESPESAS PREVID.- RPPS (VI) = (IV + V)	4.276.106,78	5.203.952,29	7.117.803,90
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-813.615,78	1.123.753,50	-1.337.643,70

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, Art. 4°, §2°, Inciso IV, alínea "a") — R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS			
Plano Financeiro			
Recursos p/Cobertura Insufic.Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos p/Cobertura Déficit Financeiro			
Recursos p/Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS DIREITOS DO RPPS			

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:57

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FIN. EXERC
2016	9.089.153,53	6.221.196,89	2.867.956,64	2.867.956,64
2017	9.811.958,44	7.457.588,17	2.354.370,27	5.222.326,91
2018	10.569.300,29	7.929.591,38	2.639.708,91	4.994.079,18
2019	11.365.828,93	8.369.336,74	2.996.492,19	5.636.201,10
2020	12.179.355,39	8.689.942,60	3.489.412,79	6.485.904,98
2021	13.039.373,79	8.913.925,49	4.125.448,30	7.614.861,09
2022	13.946.081,59	9.089.778,69	4.856.302,90	8.981.751,20
2023	14.842.983,86	9.649.124,43	5.193.859,43	10.050.162,33
2024	15.712.284,86	10.573.605,14	5.138.679,72	10.332.539,15
2025	16.634.112,88	11.120.745,09	5.513.367,79	10.652.047,51
2026	17.564.274,59	11.688.793,57	5.875.481,02	11.388.848,81
2027	18.478.277,05	12.367.314,34	6.110.962,71	11.986.443,73
2028	19.463.529,14	12.762.936,86	6.700.592,28	12.811.554,99
2029	20.476.450,20	13.235.469,75	7.240.980,45	13.941.572,73
2030	21.518.684,02	13.791.079,19	7.727.604,83	14.968.585,28
203[illegible]	22.493.826,22	14.537.213,44	7.956.612,78	15.684.217,61
203[illegible]	23.555.535,35	14.987.824,70	8.567.710,65	16.524.323,43
2033	24.615.724,37	15.532.128,82	9.083.595,55	17.651.306,20
2034	25.711.609,34	16.089.305,99	9.622.303,35	18.705.898,90
2035	26.894.373,69	16.559.865,71	10.334.507,98	19.956.811,33
2036	28.112.304,43	16.907.593,14	11.204.711,29	21.539.219,27
2037	28.791.051,85	17.226.946,84	11.564.105,01	22.768.816,30
2038	29.488.092,20	17.526.589,09	11.961.503,11	23.525.608,12
2039	30.149.272,37	17.938.575,55	12.210.696,82	24.172.199,93
2040	30.888.831,48	18.287.170,60	12.601.660,88	24.812.357,70
2041	31.732.591,15	18.268.519,52	13.464.071,63	26.065.732,51
2042	32.597.963,45	18.660.264,65	13.937.698,80	27.401.770,43
2043	33.389.575,67	18.856.710,25	14.532.865,42	28.470.564,22
2044	34.302.929,87	18.887.072,66	15.415.857,21	29.948.722,63
2045	35.239.453,76	19.197.527,97	16.041.925,79	31.457.783,00
2046	21.503.937,76	19.507.500,71	1.996.437,05	18.038.362,84
2047	21.623.640,28	19.790.773,87	1.832.866,41	3.829.303,46
2048	21.734.696,39	19.940.441,86	1.794.254,53	3.627.120,94
2049	21.845.582,07	20.131.427,30	1.714.154,77	3.508.409,30
2050	21.954.190,53	20.152.682,29	1.801.508,24	3.515.663,01
2051	22.070.274,14	19.924.625,06	2.145.649,08	3.947.157,32
205[illegible]	22.215.966,13	19.754.672,75	2.461.293,38	4.606.942,46
2053	22.372.095,13	19.858.742,91	2.513.352,22	4.974.645,60
2054	22.525.500,93	20.012.525,87	2.512.975,06	5.026.327,28
2055	22.672.223,50	19.854.765,56	2.817.457,94	5.330.433,00
2056	22.857.982,12	19.886.382,16	2.971.599,96	5.789.057,90
2057	23.028.986,61	19.926.330,12	3.102.656,49	6.074.256,45
2058	23.207.006,67	19.728.838,72	3.478.167,95	6.580.824,44
2059	23.424.120,54	19.587.934,11	3.836.186,43	7.314.354,38
2060	23.658.636,61	19.510.844,85	4.147.791,76	7.983.978,19
2061	23.899.771,73	19.189.994,00	4.709.777,73	8.857.569,49
2062	24.197.350,29	19.138.374,99	5.058.975,30	9.768.753,03

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FIN. EXERC
2063	24.484.255,13	18.803.298,55	5.680.956,58	10.739.931,88
2064	24.837.574,06	18.693.287,30	6.144.286,76	11.825.243,34
2065	25.193.261,64	18.460.591,23	6.732.670,41	12.876.957,17
2066	25.601.299,30	18.441.216,88	7.160.082,42	13.892.752,83
2067	26.015.606,51	18.274.152,14	7.741.454,37	14.901.536,79
2068	26.476.150,88	18.126.764,94	8.349.385,94	16.090.840,31
2069	26.966.391,52	17.905.253,63	9.061.137,89	17.410.523,83
2070	27.510.280,26	17.812.337,91	9.697.942,35	18.759.080,24
2071	28.080.091,10	17.640.731,81	10.439.359,29	20.137.301,64
2072	28.705.872,99	17.526.412,09	11.179.460,90	21.618.820,19
2073	29.365.089,96	17.371.056,72	11.994.033,24	23.173.494,14
2074	30.079.141,91	17.195.634,20	12.883.507,71	24.877.540,95
2075	30.849.723,97	16.946.909,28	13.902.814,69	26.786.322,40
2076	31.689.263,16	16.743.066,19	14.946.196,97	28.849.011,66
2077	32.588.192,84	16.579.567,21	16.008.625,63	30.954.822,60
2078	33.554.739,81	16.658.984,35	16.895.755,46	32.904.381,09
2079	34.551.294,29	16.533.279,42	18.018.014,87	34.913.770,33
2080	35.634.055,17	16.401.427,21	19.232.627,96	37.250.642,83
2081	36.787.225,19	16.323.435,00	20.463.790,19	39.696.418,15
2082	38.014.369,93	16.296.829,58	21.717.540,35	42.181.330,54
2083	39.309.422,02	16.211.567,78	23.097.854,24	44.815.394,59
2084	40.700.243,57	16.215.381,47	24.484.862,10	47.582.716,34
2085	42.158.958,46	16.121.901,02	26.037.057,44	50.521.919,54
2086	43.725.075,21	16.091.852,98	27.633.222,23	53.670.279,67
2087	45.382.256,19	16.064.168,88	29.318.087,31	56.951.309,54
2088	47.140.320,64	15.980.137,13	31.160.183,51	60.478.270,82
2089	49.013.240,69	15.941.656,37	33.071.584,32	64.231.767,83
2090	51.006.143,56	16.173.011,87	34.833.131,69	67.904.716,01
2091	53.076.713,74	16.240.361,38	36.836.352,36	71.669.484,05

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:57

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 5°, inciso II)

R$

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	Remissão	Contribuintes incapazes de Pagar seus tributos	50.000,00	30.000,00	10.000,00	NF. eletronica, Fiscalização Recadastramento e cobrança de ISS dos prestadores de serviços informais.
IMP.SOBRE PROP.PREDIAL TERR.URBANA	Conc.Isenção Caráter não Geral	Conforme Lei Municipal, que aposentados acima de 65 anos de idade, que recebe um salário tem isenção total de pagamento do IPTU	15.000,00	17.000,00	20.000,00	Atualização do Cadastro de Imóveis c/ foto Aérea, alteração no Plano Diretor para expansão do perímetro urbano para novos loteamentos e edificações para arrecadação IPTU.
IMP. SOBRE REND. E PROV. QUALQUER NAT.	Alteração de Alíquota	ISS - Prestadores de serviços na informalidade ou incapazes de pagar seus tributos e refaz	10.000,00	7.000,00	5.000,00	Açoes de fiscalizações junto as empresas prestadoras de serviços para fins de recolhimento do ISS até os ultimos 02 anos, pricipalmente, empreendimento voltados ao Turismo, como hoteis, pousadas e barco hoteis em Porto Luiz Alves neste município.

000180

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 5°, inciso II) R$

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
IMP.TRANS.INTER VIVOS BENS IMOVEIS-ITBI	Modificação na Base de Cálculo	ITR - Proprietarios Rurais incapazes de pagar seus tributos	30.000,00	20.000,00		IPVA - estímulo a transferências de domicílio para emplacamento de veículos novos e usados.
TOTAL.:			105.000,00	74.000,00	35.000,00	

Fonte:

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0001081

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO CONSOLIDADO
2017

LRF, art 5º, inciso I — R$

ESPECIFICAÇÃO	2017
RECEITA TOTAL	74.000.000,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS, OPERAÇÃO DE CRÉDITO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - ALIENAÇÃO DE BENS - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS)	6.131.580,00
RECEITA PRIMÁRIA	67.868.420,00
DESPESA TOTAL	68.423.420,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA - ENCARGOS COM A DÍVIDA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	555.000,00
DESPESA PRIMÁRIA	67.868.420,00
RESULTADO PRIMÁRIO	

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

RF(LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	
emandas Judiciais: Processos judiciais rtinentes administração do Município, como ões de pequeno valor e precatórios, ntenças judiciais.	150.000,00	Abertura de Crédito adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesa discricionárias.	
os Passivos Contingentes: Situações de midades pública tais como: Guerra, as, enchentes, virus, pandemia e outras ções de risco que caracterizam ções de calamidade pública.	200.000,00	Aberturas de Créditos Extraordinários, para atende ras despesas de fato imprevisiveis e urgentes.	200.000,00
TOTAL	**350.000,00**	**SUBTOTAL**	**350.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
ção de Arrecadação: Cobranças de os a menor [isenção], prescrição e ltição de valores cobrados idamente.	100.000,00	Abertura de Crédito adicionais a partir do cancelamento de dotação de despesa discricionárias.	100.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**SUBTOTAL**	**100.000,00**
AL	**450.000,00**	**TOTAL**	**450.000,00**

Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 26/09/2016 hora: 09:58

DAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
CPF: 477.075.771-91
PREFEITA MUNICIPAL

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR