LEI Nº. 801/2015, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

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 **2016**, 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$ 72.840.240,00 (Setenta e Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil, Duzentos e Quarenta 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	**68.230.934,60**
Receita Tributária	**5.970.644,57**
Receita de Contribuições	**7.718.000,00**
Receita Patrimonial	**623.190,00**
Receita de Serviços	**82.580,00**
Transferências Correntes	**48.276.200,18**
Outras Receitas Correntes	**5.560.319,85**
Contas Retificadoras do FUNDEB	**-5.735.694,60**
RECEITA DE CAPITAL	**10.345.000,00**
Alienação de Bens	111.000,00
Transferências de Capital	10.234.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	***72.840.240,00***

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	Poder Executivo	33.734.981,80
11	Poder Legislativo	2.807.817,00
12	FUNDEB – Fundo Desenvolvimento do Ensino Básico	10.500.000,00
13	ARAGUAIA PREV. Instituto de Previdência	8.100.000,00
14	FMS – Fundo Municipal de Saúde	14.746.493,20
15	FMDCA – Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	16.000,00
16	FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social	2.934.948,00
TOTAL POR ÓRGÃOS		72.840.240,00

1.2 – DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES DE GOVERNO — EM R$

01	Legislativa	2.807.817,00
02	Judiciária	39.000,00
04	Administração	5.475.315,26
06	Segurança Pública	510.700,00
08	Assistência Social	3.085.948,00
09	Previdência Social	8.500.000,00
10	Saúde	14.937.493,20
11	Trabalho	410.000,00
12	Educação	19.792.575,90
13	Cultura	111.000,00
14	Direitos e Cidadania	50.000,00
15	Urbanismo	9.063.011,34
17	Saneamento	1.600.000,00
18	Gestão Ambiental	490.500,00
20	Agricultura	724.500,00
23	Comércio e Serviços	2.485.335,00
24	Comunicações	195.000,00
25	Energia	472.981,46
26	Transporte	1.364.062,84
27	Desporto e Lazer	325.000,00
28	Encargos Especiais	300.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		72.840.240,00

1.3 – DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS. — EM R$

10-19	Judiciário	39.000,00
10-20	Gabinete do Prefeito	1.150.000,00
10-29	Secretaria do Controle interno	221.100,00
10-30	Sec. de Administração em Geral	2.425.000,00
10-31	Agência de Planejamento	107.000,00
10-32	Setor de Segurança Pública	287.200,00
10-42	Sec. Mul. De Obras e Serviços Públicos	9.538.992,80
10-43	Agência Municipal de Transporte	1.361.062,84
10-45	Administração Financeira e Tributária	2.927.215,26
10-47	Sec. Mul. Agricultura Pecuária Ind. e Comércio	812.500,00

10-50	Sec. Municipal da Educação e Cultura	9.292.575,90
10-51	Setor de Cultura	111.000,00
10-53	Departamento de Desporto e Lazer	325.000,00
10-54	Sec. Mul. De Turismo, Eventos e Lazer	2.397.335,00
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	2.090.500,00
10-70	Fundo Especial Municipal Bombeiro Militar	223.500,00
10-99	Reserva de Contingência	100.000,00
11-01	Câmara Municipal	2.807.817,00
12-16	FUNDEB - Manutenção do Ensino Fundamental	10.500.000,00
13-17	ARAGUAIA PREV. Instituto de Previdência	8.100.000,00
14-15	FMS - Fundo Municipal de Saúde	14.746.493,20
15-67	FMDCA - Fundo Mul. Direito da Criança e Adolescente	16.000,00
16-26	FMAS – Fundo Mul. De Assistencia Social	2.934.948,00
TOTAL GERAL		72.840.240,00

3

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 e 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 **2016**.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS, aos 30 dias do mês de dezembro do ano de 2015.

ADAILZA ALVES DE SOUSA CREPALDI
Prefeita Municipal

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que nesta data fixei uma Cópia do presente Lei no placard desta Prefeitura Municipal, no lugar de costume e de acordo com a Lei.
S. M. do Araguaia, 30 / 12 / 2015
AURÉLIO DO CARMO
Sec. Municipal de Finanças
Dec. Nº 003/2013

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				43.178.684,60
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			5.970.644,57	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			5.572.514,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	100.000			
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	100.000			
1112.02.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	611.759,00		
1112.02.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	367.055,00		
1112.02.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	244.703,00		
[illegible]2.04.00.00	IMP. SOBRE REND. E PROV. QUALQUER NAT.	100.000			
1112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	100.000			
1112.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários	100.000	502.389,00		
2.04.31.02	IRRF - Recursos para Educação	101.000	301.433,00		
1112.04.31.03	IRRF - Recursos para Saúde	102.000	200.955,00		
1112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	100.000			
1112.08.00.01	ITBI -Recursos Ordinários	100.000	917.506,80		
1112.08.00.02	ITBI -Recursos para Educação	101.000	550.503,60		
1112.08.00.03	ITBI -Recursos para Saúde	102.000	367.002,60		
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	754.603,50		
1113.05.01.02	ISS - Recursos para Educação	101.000	452.762,10		
1113.05.01.03	ISS - Recursos para Saúde	102.000	301.841,40		
1120.00.00.00	T A X A S			368.130,57	
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000			
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta	151.000	100.000,00		
[illegible].25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	100.000	106.518,15		
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000	29.950,02		
1121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	100.000	1.000,00		
[illegible].00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000			
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	100.000	2.239,86		
1122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	100.000	128.422,54		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			30.000,00	
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria	105.000	30.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			200.000,00	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS			200.000,00	
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	100.000	200.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			125.990,00	
1310.00.00.00	REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS			77.050,00	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	100.000	40.000,00		
1311.00.00.01	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	100.000	37.050,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			48.940,00	
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	30.000,00		
1325.01.99.01	Remun.Dep.Banc.Recursos - Convênio União	120.000	5.000,00		
1325.01.99.04	Remun.Dep.Banc.Recursos - Outros Convêni	123.000	5.000,00		
1325.01.99.11	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	100.000	1.000,00		
1325.01.99.12	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac	100.000	1.000,00		
1325.01.99.13	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	100.000	1.000,00		

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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1325.01.99.14	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial	100.000	1.000,00		
1325.01.99.15	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem	100.000	500,00		
1325.01.99.16	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação	100.000	1.000,00		
1325.01.99.17	Remuneração Dep. Banc. Pnate	100.000	500,00		
1325.01.99.19	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	115.002	300,00		
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		
1325.01.99.22	Remun.Dep.Banc.Conv. Salario/Educação	115.049	250,00		
1325.01.99.23	Remun.Dep.Banc.Conv.Sal./Educação/FNDE	115.053	90,00		
1325.01.99.24	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	115.051	80,00		
1325.01.99.25	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnat	115.052	70,00		
1325.01.99.55	Remun. Outros Depósitos Bancário	100.000	500,00		
1325.01.99.60	Receita Rem.Depósito Banc.Taxa M. Amb.	151.000	500,00		
[illegible].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			31.422.150,39	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			30.661.481,39	
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	6.869.542,00		
1721.01.02.02	FPM - Recursos para Educação	101.000	4.121.752,20		
1721.01.02.03	FPM - Recursos para Saúde	102.000	2.747.816,80		
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	100.000			
1721.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários	100.000	700.000,00		
1721.01.05.02	ITR - Recursos para Educação	101.000	420.000,00		
1721.01.05.03	ITR - Recursos para Saúde	102.000	280.000,00		
1[illegible]22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100.000			
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	170.074	141.372,00		
1721.35.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUC.FNDE	115.000			
1[illegible].35.01.00	Salário-Educação	115.049	131.233,00		
1721.35.02.00	Transf.Direta do FNDE ao P D D E	115.050	20.000,00		
1721.35.03.00	Convênio/Pnae - Porg. Nac. Al. Escolar	115.051	110.969,00		
1721.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tr	115.052	79.017,00		
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	115.000	741.348,00		
1721.35.99.01	Programa Educação de Jovens e Adultos -	115.002	2.890,00		
1721.35.99.02	Outras Transferências de Recursos do FND	115.053	736.709,00		
1721.35.99.05	Programa Alimentação Escolar - AEE	115.000			
1721.36.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Des.L.C 87/96	100.000			
1721.36.00.01	ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários	100.000	9.882,50		
1721.36.00.02	ICMS - Desoneração - Recursos para Educa	101.000	5.929,50		
1721.36.00.03	ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde	102.000	3.953,00		
1721.99.00.00	Outras Transferencias da União	100.000			
1721.99.00.04	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	100.000			
1721.99.00.05	FEX - Auxilio Financeiro F. Exportação	100.000			
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000			
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	6.100.000,00		
1722.01.01.02	ICMS - Recursos para Educação	101.000	3.660.000,00		

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
1722.01.01.03	ICMS - Recursos para Saúde	102.000	2.440.000,00		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	100.000			
1722.01.02.01	IPVA -Recursos Ordinários	100.000	609.798,50		
1722.01.02.02	IPVA -Recursos para Educação	101.000	365.879,10		
1722.01.02.03	IPVA -Recursos para Saúde	102.000	243.919,40		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000			
1722.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários	100.000	50.000,00		
1722.01.04.02	IPI - Recursos para Educação	101.000	30.000,00		
1722.01.04.03	IPI - Recursos para Saúde	102.000	20.000,00		
[illegible]01.13.00	Cota-Parte Cont.Int.Dom.Econ - C i d e	116.000	10.062,84		
1722.22.20.00	Cota-Parte Comp. Finan. Rec. Min. CEFEM	170.072	9.407,55		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000			
[illegible]0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			760.669,00	
[illegible]1.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS ENTIDADES	123.000			
1761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Educação	120.000	400.000,00		
1761.99.00.00	Outras Transf. Convênios da União	123.000	100.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	127.000			
1762.02.00.00	Trans.Conv.Estados Salario- Educação	124.000			
1762.99.00.00	Outras Transf. Convênio Estados	127.000			
1762.99.00.03	Convênio Unidade Prisional/Alimentação	127.000	260.669,00		
1762.99.00.04	Convênio Unidade Prisional/Alimentação	127.000			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.387.319,64	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			172.497,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000			
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		
[illegible]9.99.00.00	Outras Multas	100.000	6.000,00		
[illegible].00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			121.000,00	
1921.99.00.00	Outras Indenizações e Restituições	100.000	21.000,00		
[illegible]?.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			5.080.000,00	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000			
1931.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITR	100.000			
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	100.000			
1931.11.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	490.000,00		
1931.11.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	294.000,00		
1931.11.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	196.000,00		
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	100.000			
1931.12.00.01	ITBI - Recursos Ordinários	100.000	2.050.000,00		
1931.12.00.02	ITBI - Recursos para Educação	101.000	1.230.000,00		
1931.12.00.03	ITBI - Recursos para Saúde	102.000	820.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			13.822,64	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000			
1990.99.00.01	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas	100.000	13.822,64		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				9.145.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			111.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			60.000,00	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	192.032	60.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			51.000,00	

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
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	193.000	51.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.034.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.534.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000			
2421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	115.053	800.000,00		
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000	734.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			7.500.000,00	
2471.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	123.000			
[illegible].02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	120.000			
2471.02.00.01	Transferencias de Convênio/Educação	120.000			
2471.03.00.00	Programas de Saneamento Básico	123.000	500.000,00		
[illegible]1.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	123.000	5.500.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	127.000			
2472.03.00.00	Programas de Saneamento Básico	127.000	1.500.000,00		
91000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-5.735.694,60
91700.00.00.00	DEDUÇÕES			-5.735.694,60	
91720.00.00.00	RECEITA DE DEDUÇÕES			-5.735.694,60	
91721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	101.000	-2.747.822,20		
91721.01.05.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-ITR	101.000	-280.000,00		
91721.36.00.00	Dedução do FUNDEB-ICMS-Desoneração 87/96	101.000	-3.953,00		
91722.01.01.00	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	101.000	-2.440.000,00		
91722.01.02.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-IPVA	101.000	-243.919,40		
91722.01.04.00	Dedução Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export	101.000	-20.000,00		
ORGAO: 12	**FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.500.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-				
[illegible].00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCÁRIOS	100.000			
[illegible].00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			10.500.000,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.500.000,00	
[illegible].01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	100.000			
1724.01.00.01	FUNDEB 60%	118.000	3.441.416,76		
1724.01.00.02	FUNDEB 40%	119.000	2.294.277,84		
1724.02.00.00	Transf.Complementação da União - FUNDEB	100.000			
1724.02.00.01	Complementação doFUNDEB 60%	118.000	3.058.583,24		
1724.02.00.02	Complementação doFUNDEB 40%	119.000	1.705.722,16		
ORGAO: 13	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.790.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.208.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.208.000,00	
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	103.000	2.100.000,00		
1210.29.09.00	Contribuições Servidor Inativo Civil P/	103.000	858.000,00		
1210.29.15.00	Cont. Previd. em Reg. Parc. de Debitos	103.000	250.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			476.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			476.000,00	
1328.10.00.00	Remuneração Investimento Renda Fixa	103.000	260.000,00		
1328.20.00.00	Remuneração Investimento Renda Variável	103.000	216.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			106.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			6.000,00	
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora prev.Próprio	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
1912.29.01.00	Multas Juros Mora parte patronal-Ativo	103.000	6.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100.000,00	
1922.10.00.00	Comp. Financeira Regime P. Previdencia	103.000	100.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				4.310.000,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			4.310.000,00	
7210.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			4.310.000,00	
7210.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próp	103.000	4.310.000,00		
ORGAO: 14	**FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.698.302,00
[illegible].00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.850,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			7.850,00	
1325.01.03.00	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - FMS	114.000	3.000,00		
[illegible].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	1.000,00		
1325.01.03.40	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC	114.017	1.000,00		
1325.01.03.51	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - SAM	114.020	500,00		
1325.01.03.52	Receita de Remun.Dep.Banc.Convênio União	121.000	200,00		
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			5.630.451,79	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.580.451,79	
1721.33.00.00	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE- SUS	114.000			
1721.33.00.31	Piso de Atenção Básica - PAB	114.008	874.383,99		
1721.33.00.33	Programa de Saúde da Família - PSF	114.010	708.600,00		
1721.33.00.34	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl	114.011	89.270,00		
[illegible].33.00.35	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	114.012	622.306,28		
[illegible].33.00.36	Farmácia Básica	114.013	177.532,20		
1721.33.00.37	Carências Nutricionais	114.014	10.000,00		
[illegible].33.00.38	Vigilância Sanitária	114.015	96.269,14		
1721.33.00.39	Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	114.016	252.033,84		
1721.33.00.40	Média Alta Complexidade - MAC	114.017	1.800.000,39		
1721.33.00.41	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	114.020	225.000,00		
1721.33.00.42	Transferências AIH - Autorização de Inte	114.058	60.000,10		
1721.33.00.44	Transf. Centro de Especialidades-CEO	114.059	118.800,00		
1721.33.00.49	Incent.Hanseniase,Doenças Negligenciadas	114.000	10.000,00		
1721.33.00.56	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	114.000	536.255,85		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			50.000,00	
1761.01.00.00	Transf.Conv.União Sist.Único Saúde-SUS	121.000	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50.000,21	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,21	
1922.99.00.00	Outras Restituições	100.000			
1922.99.00.01	Restituições	114.000	50.000,21		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.000.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			1.000.000,00	
2471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	121.000	1.000.000,00		
ORGAO: 15	**FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIANÇA ADOLESCENTE**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.000,00

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
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-				
1325.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DEP. BANC. VINCULADOS	100.000			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			16.000,00	
1919.99.00.00	Outras Multas	100.000			
1919.99.00.01	Outras Multas	150.000	16.000,00		
ORGAO: 16	**FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				737.948,00
1[illegible]00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			13.350,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			13.350,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSÍTOS BANCÁRIOS	100.000			
5.01.10.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculados-FMAS	129.000	200,00		
1325.01.10.06	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Pro	129.007	100,00		
1325.01.10.07	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Bol	129.056	50,00		
1325.01.10.58	Receita de Remu. Dep. Bancário - FMAS	100.000	13.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			723.598,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			636.903,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000			
1721.34.00.06	Programa Sentinela	129.007	119.314,28		
1721.34.00.07	Bolsa Família	129.056	97.388,53		
1721.34.00.08	Convênio/Fmas Baj	129.000	5.000,00		
1721.34.00.11	Convênio Fmas Cras/Paif/Pbfi	129.000	115.200,19		
1721.34.00.16	Transferencias Recurso ao FMAS/SVFV	129.000	300.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			86.695,00	
1761.03.00.00	Transf.Conv.União P/ Prog. Ass.Social	122.000	86.695,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	
1[illegible]00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000			
1922.99.00.00	Outras Restituições	100.000	1.000,00		
[illegible]0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				200.000,00
[illegible]0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			200.000,00	
2421.99.00.01	Outras Transf. da União do FNAS	122.000	200.000,00		
					72.840.240,00

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. 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			56.185.498,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.033.335,45	
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	95.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	145.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.717.835,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.006.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.211.400,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
[illegible]91.13	Obrigações Patronais	1.668.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		116.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
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		30.956.163,19	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS			
3.3.30.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	96.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.70.41	Contribuições	361.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	499.000,00		
[illegible]90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	14.000,00		
3.3.90.25	ENCARG.SOB.OP.DE CREDITO ANT. DE RECEITA	5.000,00		
[illegible]90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUIC	70.000,00		
[illegible]90.30	Material de Consumo	9.806.297,21		
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	185.000,00		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	355.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	339.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	3.991.423,51		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.577.790,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.388.587,07		
3.3.90.41	Contribuições	140.000,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	50.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	610.800,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	117.000,00		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	30.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	600.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.316.765,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280.000,00		
3.6.00.00			80.000,00	
3.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.6.90.75	Amortização da Dívida	80.000,00		

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
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.948.741,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.408.741,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	11.969.169,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.720.877,36		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	718.695,00		
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		440.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	440.000,00		
9.[illegible].99	Reserva de Contingência	706.000,00	706.000,00	706.000,00
		72.840.240,00	72.840.240,00	72.840.240,00

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
UNIDADE...: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS					
	02.061.0018.2.003	00001	3.1.90.34	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00002	3.3.90.30	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.....: MUNICIPIO 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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITA					
	04.122.1417.1.245	00006	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES					
	04.122.1417.2.008	00007	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.1417.2.008	00008	3.3.90.31	15.000,00	
	04.122.1417.2.008	00009	3.3.90.36	15.000,00	
	04.122.1417.2.008	00010	3.3.90.39	120.000,00	200.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA					
	04.122.1418.2.006	00011	3.1.90.09	1.000,00	
	04.122.1418.2.006	00012	3.1.90.11	500.000,00	
	04.122.1418.2.006	00013	3.1.90.13	40.000,00	
	04.122.1418.2.006	00014	3.1.90.34	60.000,00	
	04.122.1418.2.006	00015	3.1.91.13	50.000,00	
	04.122.1418.2.006	00016	3.3.90.14	50.000,00	
	04.122.1418.2.006	00017	3.3.90.30	70.000,00	
	04.122.1418.2.006	00018	3.3.90.36	20.000,00	
	04.122.1418.2.006	00019	3.3.90.39	51.000,00	
	04.122.1418.2.006	00020	3.3.90.93	3.000,00	
	04.122.1418.2.006	00021	4.4.90.52	10.000,00	855.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES GAB. VICE-PREFEITO					
	04.122.1418.2.296	00022	3.3.90.30	5.000,00	
	04.122.1418.2.296	00023	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.1418.2.296	00024	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DEFES. PÚBLICA					
	04.122.1418.2.297	00025	3.3.90.30	5.000,00	
	04.122.1418.2.297	00026	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.1418.2.297	00027	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES OUVIDORIA MUL.					
	04.122.1418.2.298	00028	3.3.90.30	5.000,00	
	04.122.1418.2.298	00029	3.3.90.36	5.000,00	
	04.122.1418.2.298	00030	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
					1.150.000,00

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	00031	3.1.90.09	100,00	
	04.124.1414.2.299	00032	3.1.90.11	100.000,00	
	04.124.1414.2.299	00033	3.1.90.13	8.000,00	
	04.124.1414.2.299	00034	3.1.90.34	3.000,00	
	04.124.1414.2.299	00035	3.1.91.13	10.000,00	
	04.124.1414.2.299	00036	3.3.90.14	10.000,00	
	04.124.1414.2.299	00037	3.3.90.30	20.000,00	
	04.124.1414.2.299	00038	3.3.90.36	20.000,00	
	04.124.1414.2.299	00039	3.3.90.39	30.000,00	
	04.124.1414.2.299	00040	4.4.90.52	20.000,00	221.100,00
					221.100,00

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
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA					
	04.122.1417.1.222	00041	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					
	04.122.1417.2.005	00042	3.1.90.01	30.000,00	
	04.122.1417.2.005	00043	3.1.90.09	5.000,00	
	04.122.1417.2.005	00044	3.1.90.11	900.000,00	
	04.122.1417.2.005	00045	3.1.90.34	100.000,00	
	04.122.1417.2.005	00046	3.3.70.41	80.000,00	
	04.122.1417.2.005	00047	3.3.90.14	24.000,00	
	04.122.1417.2.005	00048	3.3.90.30	60.000,00	
	04.122.1417.2.005	00049	3.3.90.36	35.000,00	
	04.122.1417.2.005	00050	3.3.90.39	500.000,00	
	04.122.1417.2.005	00051	3.3.90.41	50.000,00	
	04.122.1417.2.005	00052	3.3.90.47	5.000,00	
	04.122.1417.2.005	00053	3.3.90.48	10.000,00	
	04.122.1417.2.005	00054	3.3.90.93	5.000,00	
	04.122.1417.2.005	00055	3.3.90.94	1.000,00	
	04.122.1417.2.005	00056	4.4.90.52	5.000,00	1.810.000,00
TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.					
	04.128.1417.2.012	00057	3.3.90.30	5.000,00	
	04.128.1417.2.012	00058	3.3.90.36	15.000,00	
	04.128.1417.2.012	00059	3.3.90.39	20.000,00	40.000,00
CONTRIB. PATRONAL INSS,IPASGO E OUT.					
	09.271.0016.9.028	00060	3.1.90.13	130.000,00	130.000,00
PAG.CONT.PATRONAL ARAGUAIA PREV.					
	09.271.0016.9.029	00061	3.1.91.13	130.000,00	130.000,00
MANUT. PROTEÇÃO DEFESA CONSUMIDOR					
	14.122.1411.2.274	00062	3.1.90.09	100,00	
	14.122.1411.2.274	00063	3.1.90.11	10.000,00	
	14.122.1411.2.274	00064	3.3.90.30	9.900,00	
	14.122.1411.2.274	00065	3.3.90.36	10.000,00	
	14.122.1411.2.274	00066	3.3.90.39	10.000,00	
	14.122.1411.2.274	00067	4.4.90.52	10.000,00	50.000,00
SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS					
	24.721.1418.2.206	00068	3.3.90.30	5.000,00	
	24.721.1418.2.206	00069	3.3.90.36	10.000,00	
	24.721.1418.2.206	00070	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
CONST.AMPL.REF.SIST. COMUNICAÇÃO					
	24.722.1418.1.223	00071	4.4.90.51	110.000,00	110.000,00
MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES					
	24.722.1418.2.205	00072	3.3.90.14	2.000,00	
	24.722.1418.2.205	00073	3.3.90.30	10.000,00	
	24.722.1418.2.205	00074	3.3.90.36	5.000,00	
	24.722.1418.2.205	00075	3.3.90.39	40.000,00	
	24.722.1418.2.205	00076	4.4.90.52	3.000,00	60.000,00
					2.425.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO 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	00077	3.1.90.09	1.000,00	
	04.121.1418.2.271	00078	3.1.90.11	50.000,00	
	04.121.1418.2.271	00079	3.1.90.13	1.000,00	
	04.121.1418.2.271	00080	3.1.90.34	2.000,00	
	04.121.1418.2.271	00081	3.1.91.13	7.000,00	
	04.121.1418.2.271	00082	3.3.90.14	5.000,00	
	04.121.1418.2.271	00083	3.3.90.30	5.000,00	
	04.121.1418.2.271	00084	3.3.90.36	4.000,00	
	04.121.1418.2.271	00085	3.3.90.37	2.000,00	
	04.121.1418.2.271	00086	3.3.90.39	20.000,00	
	04.121.1418.2.271	00087	4.4.90.52	10.000,00	107.000,00
					107.000,00

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. ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR 13ª					
	06.181.0031.2.300	00088	3.1.90.09	200,00	
	06.181.0031.2.300	00089	3.1.90.11	15.000,00	
	06.181.0031.2.300	00090	3.3.90.30	20.000,00	
	06.181.0031.2.300	00091	3.3.90.36	10.000,00	
	06.181.0031.2.300	00092	3.3.90.39	20.000,00	65.200,00
MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL					
	06.181.0031.2.301	00093	3.3.90.30	100.000,00	
	06.181.0031.2.301	00094	3.3.90.36	20.000,00	
	06.181.0031.2.301	00095	3.3.90.39	30.000,00	
	06.181.0031.2.301	00096	4.4.90.52	2.000,00	152.000,00
MANUT. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL					
	06.181.0031.2.303	00097	3.3.90.30	10.000,00	
	06.181.0031.2.303	00098	3.3.90.36	10.000,00	
	06.181.0031.2.303	00099	3.3.90.39	20.000,00	
	06.181.0031.2.303	00100	4.4.90.52	20.000,00	60.000,00
MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232					
	06.181.0101.2.013	00101	3.3.90.14	1.000,00	
	06.181.0101.2.013	00102	3.3.90.30	5.000,00	
	06.181.0101.2.013	00103	3.3.90.36	1.000,00	
	06.181.0101.2.013	00104	3.3.90.39	3.000,00	10.000,00
					287.200,00

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
MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL					
	15.244.0032.2.099	00105	3.3.90.30	10.000,00	
	15.244.0032.2.099	00106	3.3.90.36	5.000,00	
	15.244.0032.2.099	00107	3.3.90.39	5.000,00	
	15.244.0032.2.099	00108	4.4.90.52	2.000,00	22.000,00
CONSTRUÇÃO ORLA PORTO LUIZ ALVES					
	15.451.0032.1.037	00109	4.4.90.51	2.397.500,00	2.397.500,00
AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA					
	15.451.0032.1.104	00110	4.4.90.52	58.727,36	58.727,36
[illegible]PL. PONTE ACESSO ST.MORADA SOL					
	15.451.0032.1.197	00111	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
C[illegible]NSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO					
	15.451.0032.1.198	00112	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES					
	15.451.0032.1.248	00113	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL					
	15.451.0032.1.254	00114	4.4.90.61	110.000,00	110.000,00
CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS					
	15.451.1407.1.019	00115	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS					
	15.451.1409.1.018	00116	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS					
	15.451.1409.1.033	00117	4.4.90.51	2.078.169,00	2.078.169,00
CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI					
	15.452.0032.1.178	00118	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
CONST. DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO					
	15.452.0032.1.237	00119	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
[illegible]NST. AMPL. CANALIZAÇÃO CORR. BURITIS					
	15.452.0032.1.249	00120	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
C[illegible]NST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO					
	15.452.0032.1.250	00121	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS					
	15.452.0032.2.047	00122	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.0032.2.047	00123	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.0032.2.047	00124	3.3.90.39	1.000,00	
	15.452.0032.2.047	00125	4.4.90.52	2.000,00	18.000,00
MANUT. SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS					
	15.452.0032.2.059	00126	3.1.90.09	3.500,00	
	15.452.0032.2.059	00127	3.1.90.11	1.100.000,00	
	15.452.0032.2.059	00128	3.1.90.13	20.000,00	
	15.452.0032.2.059	00129	3.1.90.34	100.000,00	
	15.452.0032.2.059	00130	3.1.91.13	160.000,00	
	15.452.0032.2.059	00131	3.3.90.14	5.000,00	
	15.452.0032.2.059	00132	3.3.90.30	501.894,25	
	15.452.0032.2.059	00133	3.3.90.36	320.000,00	
	15.452.0032.2.059	00134	3.3.90.37	800.000,00	

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
	15.452.0032.2.059	00135	3.3.90.39	165.220,73	
	15.452.0032.2.059	00136	3.3.90.93	20.000,00	
	15.452.0032.2.059	00137	4.4.90.52	5.000,00	3.200.614,98
MANUT. PRAÇAS. PARQUES E JARDINS					
	15.452.1407.2.046	00138	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.1407.2.046	00139	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.1407.2.046	00140	3.3.90.39	30.000,00	
	15.452.1407.2.046	00141	4.4.90.52	3.000,00	48.000,00
MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	25.751.0032.2.045	00142	3.3.90.14	3.000,00	
	25.751.0032.2.045	00143	3.3.90.30	118.831,46	
	25.751.0032.2.045	00144	3.3.90.36	2.000,00	
	25.751.0032.2.045	00145	3.3.90.39	344.150,00	
	25.751.0032.2.045	00146	4.4.90.52	5.000,00	472.981,46
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO					
	26.781.0050.2.214	00147	3.3.90.30	1.000,00	
	26.781.0050.2.214	00148	3.3.90.36	1.000,00	
	26.781.0050.2.214	00149	3.3.90.39	1.000,00	3.000,00
					9.538.992,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL					
	26.606.0026.2.200	00150	3.3.50.41	50.000,00	50.000,00
ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS					
	26.606.0039.1.034	00151	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO					
	26.606.0039.1.035	00152	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS					
	26.606.0039.1.211	00153	4.4.90.52	310.000,00	310.000,00
MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE					
	26.606.0039.2.102	00154	3.1.90.09	1.000,00	
	26.606.0039.2.102	00155	3.1.90.11	50.000,00	
	26.606.0039.2.102	00156	3.1.90.13	4.000,00	
	26.606.0039.2.102	00157	3.1.91.13	70.000,00	
	26.606.0039.2.102	00158	3.3.90.14	5.000,00	
	26.606.0039.2.102	00159	3.3.90.30	610.000,00	
	26.606.0039.2.102	00160	3.3.90.36	40.000,00	
	26.606.0039.2.102	00161	3.3.90.39	50.000,00	830.000,00
MANUTENÇÃO DO C I D					
	26.606.0039.2.224	00162	3.3.90.30	5.000,00	
	26.606.0039.2.224	00163	3.3.90.36	5.000,00	
	26.606.0039.2.224	00164	3.3.90.39	1.062,84	11.062,84
					1.361.062,84

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	00165	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA					
	04.123.0053.2.207	00166	3.1.90.09	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00167	3.1.90.11	740.050,26	
	04.123.0053.2.207	00168	3.1.90.13	26.000,00	
	04.123.0053.2.207	00169	3.1.90.34	50.000,00	
	04.123.0053.2.207	00170	3.1.91.13	55.000,00	
	04.123.0053.2.207	00171	3.2.90.21	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00172	3.2.90.22	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00173	3.2.90.24	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00174	3.2.90.25	1.000,00	
	04.123.0053.2.207	00175	3.2.90.75	100.000,00	
	04.123.0053.2.207	00176	3.3.90.14	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00177	3.3.90.22	4.000,00	
	04.123.0053.2.207	00178	3.3.90.25	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00179	3.3.90.30	105.000,00	
	04.123.0053.2.207	00180	3.3.90.35	50.000,00	
	04.123.0053.2.207	00181	3.3.90.36	30.000,00	
	04.123.0053.2.207	00182	3.3.90.37	10.000,00	
	04.123.0053.2.207	00183	3.3.90.39	100.000,00	
	04.123.0053.2.207	00184	3.3.90.41	40.000,00	
	04.123.0053.2.207	00185	3.3.90.47	103.000,00	
	04.123.0053.2.207	00186	3.3.90.48	50.000,00	
	04.123.0053.2.207	00187	3.3.90.91	300.000,00	
	04.123.0053.2.207	00188	3.3.90.93	99.165,00	
	04.123.0053.2.207	00189	3.6.90.75	80.000,00	
	04.123.0053.2.207	00190	4.4.90.52	54.000,00	2.027.215,26
CELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV					
	09.843.0016.9.014	00191	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
G.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS					
	09.843.1304.9.013	00192	4.6.90.71	40.000,00	40.000,00
ENCARGOS COM O PASEP					
	11.331.1310.9.017	00193	3.3.90.47	410.000,00	410.000,00
PAG.PARC.DÍVIDA.ENC.FINANCEIRO E OUT.					
	28.843.1305.9.018	00194	4.6.90.71	300.000,00	300.000,00
					2.927.215,26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS					
	20.605.0038.2.052	00195	3.3.90.14	10.000,00	
	20.605.0038.2.052	00196	3.3.90.30	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00197	3.3.90.36	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00198	3.3.90.39	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00199	4.4.90.52	2.000,00	27.000,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA					
	20.606.0038.1.164	00200	4.4.90.52	305.000,00	305.000,00
CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS					
	20.606.0038.1.225	00201	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	20.606.0038.1.226	00202	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
MANUT.SEC.AGRIC.PEC.IND. COMÉRCIO					
	20.606.0038.2.051	00203	3.1.90.09	1.000,00	
	20.606.0038.2.051	00204	3.1.90.11	150.000,00	
	20.606.0038.2.051	00205	3.1.90.13	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00206	3.1.91.13	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00207	3.3.90.14	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00208	3.3.90.30	70.000,00	
	20.606.0038.2.051	00209	3.3.90.36	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00210	3.3.90.39	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00211	3.3.90.93	5.000,00	
	20.606.0038.2.051	00212	4.4.90.52	10.000,00	286.000,00
CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER					
	20.606.0038.2.053	00213	3.3.70.41	25.500,00	25.500,00
APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL					
	20.606.0038.2.054	00214	3.3.90.30	4.000,00	
	20.606.0038.2.054	00215	3.3.90.32	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00216	3.3.90.36	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00217	3.3.90.39	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00218	4.4.90.52	2.000,00	12.000,00
APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES					
	20.606.0038,2.266	00219	3.3.90.30	3.000,00	
	20.606.0038.2.266	00220	3.3.90.36	2.000,00	
	20.606.0038.2.266	00221	3.3.90.39	4.000,00	9.000,00
AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS					
	23.333.1408.1.026	00222	4.4.90.61	20.000,00	20.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA					
	23.692.1406.2.233	00223	3.3.90.30	10.000,00	
	23.692.1406.2.233	00224	3.3.90.31	40.000,00	
	23.692.1406.2.233	00225	3.3.90.32	5.000,00	
	23.692.1406.2.233	00226	3.3.90.36	3.000,00	
	23.692.1406.2.233	00227	3.3.90.39	10.000,00	68.000,00
					812.500,00

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
MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
	12.306.1410.2.273	00228	3.3.90.30	271.474,50	271.474,50
CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES					
	12.361.0003.1.039	00229	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO					
	12.361.0003.1.050	00230	4.4.90.52	86.000,00	86.000,00
CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.					
	12.361.0003.1.110	00231	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	12.361.0003.1.240	00232	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
REFORMA E AMPL.PRÉDIO SEC. EDUCAÇÃO					
	12.361.0003.1.251	00233	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
AQUIS. VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0003.1.252	00234	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.0003.2.037	00235	3.3.90.30	10.000,00	
	12.361.0003.2.037	00236	3.3.90.36	161.619,90	
	12.361.0003.2.037	00237	3.3.90.39	3.351.767,90	
	12.361.0003.2.037	00238	4.4.90.52	1.000,00	3.524.387,80
MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO					
	12.361.0003.2.124	00239	3.1.90.04	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00240	3.1.90.09	5.000,00	
	12.361.0003.2.124	00241	3.1.90.11	1.000.000,00	
	12.361.0003.2.124	00242	3.1.90.13	30.000,00	
	12.361.0003.2.124	00243	3.1.90.34	14.000,00	
	12.361.0003.2.124	00244	3.3.90.14	30.000,00	
	12.361.0003.2.124	00245	3.3.90.30	1.200.000,00	
	12.361.0003.2.124	00246	3.3.90.32	8.000,00	
	12.361.0003.2.124	00247	3.3.90.35	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00248	3.3.90.36	100.000,00	
	12.361.0003.2.124	00249	3.3.90.37	13.000,00	
	12.361.0003.2.124	00250	3.3.90.39	855.616,60	
	12.361.0003.2.124	00251	3.3.90.47	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00252	3.3.90.93	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00253	4.4.90.52	10.000,00	3.305.616,60
MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO					
	12.361.0003.2.282	00254	3.3.90.14	1.000,00	
	12.361.0003.2.282	00255	3.3.90.30	1.000,00	
	12.361.0003.2.282	00256	3.3.90.36	1.000,00	
	12.361.0003.2.282	00257	3.3.90.39	1.000,00	4.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
	12.361.0006.2.125	00258	3.3.90.30	91.097,00	
	12.361.0006.2.125	00259	3.3.90.36	15.000,00	
	12.361.0006.2.125	00260	3.3.90.39	10.000,00	
	12.361.0006.2.125	00261	4.4.90.52	2.000,00	118.097,00
PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO					

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
	12.361.0016.9.003	00262	3.1.90.13	50.000,00	50.000,00
ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS					
	12.361.0016.9.010	00263	3.1.90.13	10.000,00	10.000,00
PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR					
	12.361.0016.9.011	00264	3.1.91.13	120.000,00	120.000,00
ENCARGOS COM O PASEP					
	12.361.1310.9.016	00265	3.3.90.47	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES					
	12.365.0003.2.019	00266	3.3.90.30	175.000,00	
	12.365.0003.2.019	00267	3.3.90.36	100.000,00	
	12.365.0003.2.019	00268	3.3.90.39	330.000,00	
	12.365.0003.2.019	00269	4.4.90.52	30.000,00	635.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL					
	12.367.0007.2.070	00270	3.1.90.09	3.000,00	
	12.367.0007.2.070	00271	3.1.90.11	10.000,00	
	12.367.0007.2.070	00272	3.3.90.14	5.000,00	
	12.367.0007.2.070	00273	3.3.90.30	10.000,00	
	12.367.0007.2.070	00274	3.3.90.36	2.000,00	
	12.367.0007.2.070	00275	3.3.90.39	3.000,00	
	12.367.0007.2.070	00276	4.4.90.52	5.000,00	38.000,00
					9.292.575,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	13.392.0471.1.017	00277	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
	13.392.0471.2.041	00278	3.1.90.11	5.000,00	
	13.392.0471.2.041	00279	3.3.90.30	10.000,00	
	13.392.0471.2.041	00280	3.3.90.36	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00281	3.3.90.39	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00282	4.4.90.52	3.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL					
	13.392.0473.1.065	00283	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA					
	13.392.0473.2.042	00284	3.3.90.30	11.000,00	
	13.392.0473.2.042	00285	3.3.90.31	5.000,00	
	13.392.0473.2.042	00286	3.3.90.36	3.000,00	
	13.392.0473.2.042	00287	3.3.90.39	5.000,00	
	13.392.0473.2.042	00288	3.3.90.41	10.000,00	
	13.392.0473.2.042	00289	4.4.90.52	3.000,00	37.000,00
IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE					
	13.392.0473.2.120	00290	3.3.90.30	2.000,00	
	13.392.0473.2.120	00291	3.3.90.36	1.000,00	
	13.392.0473.2.120	00292	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 — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER — CÓDIGO: 53

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER					
	27.811.0040.2.211	00293	3.1.90.09	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00294	3.1.90.11	50.000,00	
	27.811.0040.2.211	00295	3.1.90.13	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00296	3.1.90.34	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00297	3.1.91.13	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00298	3.3.90.14	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00299	3.3.90.30	70.000,00	
	27.811.0040.2.211	00300	3.3.90.31	10.000,00	
	27.811.0040.2.211	00301	3.3.90.36	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00302	3.3.90.39	50.000,00	
	27.811.0040.2.211	00303	3.3.90.48	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00304	3.3.90.93	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00305	4.4.90.52	3.000,00	210.000,00
APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE					
	27.811.0040.2.212	00306	3.3.50.41	40.000,00	40.000,00
CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS					
	27.813.0040.1.038	00307	4.4.90.51	25.000,00	25.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DEP. ESPORTE					
	27.813.0040.1.114	00308	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
					325.000,00

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
AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO					
	23.695.0042.1.136	00309	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS					
	23.695.0042.1.203	00310	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
	23.695.0042.1.241	00311	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAL PORTO L. ALVES					
	23.695.0042.1.242	00312	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAT					
	23.695.0042.1.253	00313	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA					
	23.695.0042.2.064	00314	3.3.90.30	5.000,00	
	23.695.0042.2.064	00315	3.3.90.31	30.000,00	
	23.695.0042.2.064	00316	3.3.90.36	5.000,00	
	23.695.0042.2.064	00317	3.3.90.39	5.000,00	45.000,00
APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA					
	23.695.0042.2.073	00318	3.3.70.41	200.000,00	
	23.695.0042.2.073	00319	3.3.90.30	10.000,00	
	23.695.0042.2.073	00320	3.3.90.31	15.000,00	
	23.695.0042.2.073	00321	3.3.90.36	10.000,00	
	23.695.0042.2.073	00322	3.3.90.39	50.000,00	285.000,00
APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA					
	23.695.0042.2.122	00323	3.3.90.30	6.000,00	
	23.695.0042.2.122	00324	3.3.90.31	20.000,00	
	23.695.0042.2.122	00325	3.3.90.36	5.000,00	
	23.695.0042.2.122	00326	3.3.90.39	3.000,00	34.000,00
CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS					
	23.695.0042.2.202	00327	3.3.30.41	3.000,00	3.000,00
MANUT. DAS FESTIVIDADES DO TURISMO					
	23.695.0042.2.215	00328	3.3.90.30	70.000,00	
	23.695.0042.2.215	00329	3.3.90.31	30.000,00	
	23.695.0042.2.215	00330	3.3.90.36	10.000,00	
	23.695.0042.2.215	00331	3.3.90.37	30.000,00	
	23.695.0042.2.215	00332	3.3.90.39	250.000,00	390.000,00
MANUT. SEC.TURISMO EVENTOS E LAZER					
	23.695.0042.2.234	00333	3.1.90.09	1.000,00	
	23.695.0042.2.234	00334	3.1.90.11	117.335,00	
	23.695.0042.2.234	00335	3.1.90.13	10.000,00	
	23.695.0042.2.234	00336	3.1.90.34	20.000,00	
	23.695.0042.2.234	00337	3.1.91.13	10.000,00	
	23.695.0042.2.234	00338	3.3.90.14	6.000,00	
	23.695.0042.2.234	00339	3.3.90.30	100.000,00	
	23.695.0042.2.234	00340	3.3.90.36	20.000,00	
	23.695.0042.2.234	00341	3.3.90.39	75.000,00	
	23.695.0042.2.234	00342	3.3.90.93	8.000,00	
	23.695.0042.2.234	00343	4.4.90.52	3.000,00	370.335,00

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
CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	23.813.1242.1.143	00344	4.4.90.51	780.000,00	780.000,00
					2.397.335,00

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	00345	3.1.90.13	50.000,00	
	10.302.1412.2.208	00346	3.1.91.13	50.000,00	
	10.302.1412.2.208	00347	3.3.90.30	10.000,00	
	10.302.1412.2.208	00348	3.3.90.36	1.000,00	
	10.302.1412.2.208	00349	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 — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL — CÓDIGO: 63

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	08.244.0015.2.209	00350	3.1.90.13	50.000,00	
	08.244.0015.2.209	00351	3.1.91.13	1.000,00	
	08.244.0015.2.209	00352	3.3.90.30	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00353	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00354	3.3.90.39	80.000,00	135.000,00
					135.000,00

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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	00355	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO					
	17.512.0035.1.040	00356	4.4.90.51	1.580.000,00	1.580.000,00
CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÀGUA					
	17.544.0035.1.024	00357	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
	18.541.0034.1.210	00358	4.4.90.52	80.000,00	80.000,00
AQUISICÃO EMBARCAÇÃO C/ MOTOR DE POPA					
	18.541.0034.1.246	00359	4.4.90.52	15.000,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
	18.541.0034.2.096	00360	3.3.90.30	10.000,00	
	18.541.0034.2.096	00361	3.3.90.36	5.000,00	
	18.541.0034.2.096	00362	3.3.90.39	5.000,00	
	18.541.0034.2.096	00363	4.4.90.52	6.000,00	26.000,00
MANUTENÇAÕ E APOIO A - S A R C					
	18.541.0034.2.121	00364	3.1.90.34	1.000,00	
	18.541.0034.2.121	00365	3.3.90.30	8.000,00	
	18.541.0034.2.121	00366	3.3.90.36	2.000,00	
	18.541.0034.2.121	00367	3.3.90.39	5.000,00	16.000,00
SEC.MUL. MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH					
	18.541.0034.2.284	00368	3.1.90.09	1.000,00	
	18.541.0034.2.284	00369	3.1.90.11	80.000,00	
	18.541.0034.2.284	00370	3.1.90.13	10.000,00	
	18.541.0034.2.284	00371	3.1.91.13	15.000,00	
	18.541.0034.2.284	00372	3.3.90.14	5.000,00	
	18.541.0034.2.284	00373	3.3.90.30	60.000,00	
	18.541.0034.2.284	00374	3.3.90.36	51.000,00	
	18.541.0034.2.284	00375	3.3.90.39	50.000,00	
	18.541.0034.2.284	00376	4.4.90.52	1.500,00	273.500,00
CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CONVALC					
	18.541.0034.2.302	00377	3.3.90.41	40.000,00	40.000,00
CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO					
	18.542.0034.1.108	00378	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
REFL. MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES					
	18.543.0034.1.201	00379	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
					2.090.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR — 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	00380	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO					
	06.182.0031.2.268	00381	3.3.70.41	56.000,00	56.000,00
FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR					
	06.182.0031.2.280	00382	3.3.90.14	1.000,00	
	06.182.0031.2.280	00383	3.3.90.30	40.000,00	
	06.182.0031.2.280	00384	3.3.90.36	15.000,00	
	06.182.0031.2.280	00385	3.3.90.39	6.500,00	
	06.182.0031.2.280	00386	4.4.90.52	5.000,00	67.500,00
					223.500,00

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	00387	9.9.99.99	100.000,00	100.000,00
					100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: 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	00388	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO					
	01.031.0001.1.170	00389	4.4.90.61	200.000,00	200.000,00
AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA					
	01.031.0001.1.173	00390	4.4.90.52	180.000,00	180.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO					
	01.031.0001.1.207	00391	4.4.90.52	120.000,00	120.000,00
MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0001.2.002	00392	3.1.90.11	460.000,00	
	01.031.0001.2.002	00393	3.1.90.34	10.000,00	
	01.031.0001.2.002	00394	3.3.90.14	40.000,00	
	01.031.0001.2.002	00395	3.3.90.30	100.000,00	
	01.031.0001.2.002	00396	3.3.90.35	50.000,00	
	01.031.0001.2.002	00397	3.3.90.36	67.000,00	
	01.031.0001.2.002	00398	3.3.90.39	140.817,00	867.817,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	01.031.0001.2.270	00399	3.1.90.09	1.000,00	
	01.031.0001.2.270	00400	3.1.90.11	449.000,00	
	01.031.0001.2.270	00401	3.1.90.34	10.000,00	
	01.031.0001.2.270	00402	3.3.90.14	50.000,00	
	01.031.0001.2.270	00403	3.3.90.30	80.000,00	
	01.031.0001.2.270	00404	3.3.90.35	79.000,00	
	01.031.0001.2.270	00405	3.3.90.36	50.000,00	
	01.031.0001.2.270	00406	3.3.90.39	80.000,00	
	01.031.0001.2.270	00407	3.3.90.93	21.000,00	
	01.031.0001.2.270	00408	4.4.90.52	70.000,00	890.000,00
PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS					
	01.271.0016.9.005	00409	3.1.90.13	100.000,00	100.000,00
CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.					
	01.272.0016.9.001	00410	3.1.91.13	100.000,00	100.000,00
					2.807.817,00

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	00411	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%					
	12.361.0002.2.115	00412	3.1.90.05	350.000,00	
	12.361.0002.2.115	00413	3.1.90.09	5.000,00	
	12.361.0002.2.115	00414	3.1.90.11	5.650.000,00	
	12.361.0002.2.115	00415	3.1.90.13	30.000,00	
	12.361.0002.2.115	00416	3.1.91.13	465.000,00	6.500.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%					
	12.361.0002.2.276	00417	3.1.90.04	50.000,00	
	12.361.0002.2.276	00418	3.1.90.09	10.000,00	
	12.361.0002.2.276	00419	3.1.90.11	250.000,00	
	12.361.0002.2.276	00420	3.1.90.13	110.000,00	
	12.361.0002.2.276	00421	3.1.90.34	10.000,00	
	12.361.0002.2.276	00422	3.1.91.13	60.000,00	
	12.361.0002.2.276	00423	3.3.90.14	9.000,00	
	12.361.0002.2.276	00424	3.3.90.30	1.170.000,00	
	12.361.0002.2.276	00425	3.3.90.36	692.400,00	
	12.361.0002.2.276	00426	3.3.90.39	625.000,00	
	12.361.0002.2.276	00427	3.3.90.93	777.600,00	
	12.361.0002.2.276	00428	4.4.90.52	36.000,00	3.800.000,00
					10.500.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS. IMÓVEIS P/ CONST. ARAGUAIA PREV.					
	09.272.0100.1.174	00429	4.4.90.61	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS					
	09.272.0100.1.175	00430	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
CONST. SEDE PRÓPRIA ARAGUAIA PREV.					
	09.272.0100.1.219	00431	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -					
	09.272.0100.2.063	00432	3.1.90.01	3.450.000,00	
	09.272.0100.2.063	00433	3.1.90.03	750.000,00	
	09.272.0100.2.063	00434	3.1.90.05	550.000,00	
	09.272.0100.2.063	00435	3.1.90.09	30.000,00	
	09.272.0100.2.063	00436	3.1.90.11	140.000,00	
	09.272.0100.2.063	00437	3.1.90.13	30.000,00	
	09.272.0100.2.063	00438	3.1.90.34	50.000,00	
	09.272.0100.2.063	00439	3.3.90.14	30.000,00	
	09.272.0100.2.063	00440	3.3.90.22	10.000,00	
	09.272.0100.2.063	00441	3.3.90.28	70.000,00	
	09.272.0100.2.063	00442	3.3.90.30	377.200,00	
	09.272.0100.2.063	00443	3.3.90.35	150.000,00	
	09.272.0100.2.063	00444	3.3.90.36	180.000,00	
	09.272.0100.2.063	00445	3.3.90.39	180.000,00	
	09.272.0100.2.063	00446	3.3.90.47	72.800,00	
	09.272.0100.2.063	00447	3.3.90.91	300.000,00	
	09.272.0100.2.063	00448	3.3.90.93	262.000,00	
	09.272.0100.2.063	00449	3.3.90.94	262.000,00	6.894.000,00
CONTA RESERVA RPPS					
	09.999.0099.2.277	00450	9.9.99.99	606.000,00	606.000,00
					8.100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE					
	10.241.1412.1.191	00451	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONST. DE PISCINAS P/ ATIVIDADES FÍSICAS					
	10.241.1412.1.244	00452	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU					
	10.302.0005.1.213	00453	4.4.90.51	300.000,00	
	10.302.0005.1.213	00454	4.4.90.61	100.000,00	400.000,00
MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU					
	10.302.0005.2.221	00455	3.1.90.09	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00456	3.1.90.11	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00457	3.1.90.34	85.650,00	
	10.302.0005.2.221	00458	3.3.90.14	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00459	3.3.90.30	241.900,00	
	10.302.0005.2.221	00460	3.3.90.36	150.000,00	
	10.302.0005.2.221	00461	3.3.90.39	80.000,00	
	10.302.0005.2.221	00462	4.4.90.52	20.000,00	637.550,00
CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.					
	10.302.0016.9.022	00463	3.1.91.13	300.000,00	300.000,00
CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE					
	10.302.1412.1.013	00464	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
	10.302.1412.1.115	00465	4.4.90.52	250.000,00	250.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	10.302.1412.1.171	00466	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL					
	10.302.1412.1.214	00467	4.4.90.52	50.200,00	50.200,00
AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CASA DE APOIO GYN					
	10.302.1412.1.231	00468	4.5.90.61	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO - CAPS					
	10.302.1412.1.236	00469	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS					
	10.302.1412.2.028	00470	3.1.90.04	35.000,00	
	10.302.1412.2.028	00471	3.1.90.09	20.000,00	
	10.302.1412.2.028	00472	3.1.90.11	2.500.000,00	
	10.302.1412.2.028	00473	3.1.90.13	95.000,00	
	10.302.1412.2.028	00474	3.1.90.34	316.750,00	
	10.302.1412.2.028	00475	3.3.90.14	80.000,00	
	10.302.1412.2.028	00476	3.3.90.30	3.025.000,00	
	10.302.1412.2.028	00477	3.3.90.31	10.000,00	
	10.302.1412.2.028	00478	3.3.90.32	300.000,00	
	10.302.1412.2.028	00479	3.3.90.36	1.115.650,80	
	10.302.1412.2.028	00480	3.3.90.37	622.790,40	
	10.302.1412.2.028	00481	3.3.90.39	1.875.952,00	
	10.302.1412.2.028	00482	3.3.90.46	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00483	3.3.90.48	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00484	3.3.90.49	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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.302.1412.2.028	00485	3.3.90.93	50.000,00	
	10.302.1412.2.028	00486	3.3.90.94	17.000,00	
	10.302.1412.2.028	00487	4.4.90.52	118.600,00	10.311.743,20
MANUT.PROG. LAB.PROTESE DENTARIA					
	10.302.1412.2.231	00488	3.1.90.34	52.000,00	
	10.302.1412.2.231	00489	3.3.90.30	5.000,00	
	10.302.1412.2.231	00490	3.3.90.36	5.000,00	
	10.302.1412.2.231	00491	3.3.90.39	6.000,00	68.000,00
MANUT.PROG. CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO					
	10.302.1412.2.232	00492	3.1.90.34	35.000,00	
	10.302.1412.2.232	00493	3.3.90.30	100.000,00	
	10.302.1412.2.232	00494	3.3.90.36	34.000,00	
	10.302.1412.2.232	00495	3.3.90.39	56.500,00	225.500,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO GYN					
	10.302.1412.2.289	00496	3.3.90.30	30.000,00	
	10.302.1412.2.289	00497	3.3.90.36	50.000,00	
	10.302.1412.2.289	00498	3.3.90.39	100.000,00	180.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
	10.303.1412.1.067	00499	4.4.90.51	10.500,00	10.500,00
MANUT. SERV. INSPEÇÃO MUNICIPAL					
	10.304.1412.2.275	00500	3.1.90.09	100,00	
	10.304.1412.2.275	00501	3.1.90.11	10.000,00	
	10.304.1412.2.275	00502	3.1.90.34	30.000,00	
	10.304.1412.2.275	00503	3.3.90.14	5.000,00	
	10.304.1412.2.275	00504	3.3.90.30	40.000,00	
	10.304.1412.2.275	00505	3.3.90.36	9.900,00	
	10.304.1412.2.275	00506	3.3.90.39	5.000,00	100.000,00
MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE					
	10.305.1412.2.026	00507	3.1.90.09	5.000,00	
	10.305.1412.2.026	00508	3.1.90.11	600.000,00	
	10.305.1412.2.026	00509	3.1.90.13	15.000,00	
	10.305.1412.2.026	00510	3.1.90.34	30.000,00	
	10.305.1412.2.026	00511	3.3.90.14	10.000,00	
	10.305.1412.2.026	00512	3.3.90.30	60.000,00	
	10.305.1412.2.026	00513	3.3.90.36	10.000,00	
	10.305.1412.2.026	00514	3.3.90.39	30.000,00	
	10.305.1412.2.026	00515	4.4.90.52	1.000,00	761.000,00
MANUT.PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE					
	10.305.1412.2.220	00516	3.1.90.09	21.000,00	
	10.305.1412.2.220	00517	3.1.90.11	350.000,00	
	10.305.1412.2.220	00518	3.1.90.13	35.000,00	
	10.305.1412.2.220	00519	3.1.90.34	50.000,00	
	10.305.1412.2.220	00520	3.3.90.14	30.000,00	
	10.305.1412.2.220	00521	3.3.90.30	110.000,00	
	10.305.1412.2.220	00522	3.3.90.36	66.000,00	
	10.305.1412.2.220	00523	3.3.90.39	39.000,00	
	10.305.1412.2.220	00524	3.3.90.93	50.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.305.1412.2.220	00525	4.4.90.52	1.000,00	752.000,00
					14.746.493,20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 15
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	00526	3.1.90.09	100,00	
	08.243.0011.2.278	00527	3.1.90.11	2.000,00	
	08.243.0011.2.278	00528	3.3.90.14	3.000,00	
	08.243.0011.2.278	00529	3.3.90.30	3.000,00	
	08.243.0011.2.278	00530	3.3.90.36	3.000,00	
	08.243.0011.2.278	00531	3.3.90.39	2.000,00	
	08.243.0011.2.278	00532	4.4.90.52	2.900,00	16.000,00
					16.000,00

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
MANUTENÇÃO CENTRO DE PACIFICAÇÃO					
	08.061.0018.2.230	00533	3.1.90.11	20.000,00	
	08.061.0018.2.230	00534	3.1.90.34	30.000,00	
	08.061.0018.2.230	00535	3.3.90.14	5.000,00	
	08.061.0018.2.230	00536	3.3.90.30	5.000,00	
	08.061.0018.2.230	00537	3.3.90.36	10.000,00	
	08.061.0018.2.230	00538	3.3.90.39	10.000,00	
	08.061.0018.2.230	00539	4.4.90.52	15.000,00	95.000,00
AQUIS. VEÍCULOS VILA VIDA/ABRIGO IDOSOS					
	08.241.0008.1.235	00540	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO VILA VIDA					
	08.241.0008.2.016	00541	3.3.90.14	4.000,00	
	08.241.0008.2.016	00542	3.3.90.30	15.000,00	
	08.241.0008.2.016	00543	3.3.90.36	5.000,00	
	08.241.0008.2.016	00544	3.3.90.39	20.000,00	44.000,00
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS					
	08.241.0008.2.022	00545	3.3.90.30	3.000,00	
	08.241.0008.2.022	00546	3.3.90.36	3.000,00	
	08.241.0008.2.022	00547	3.3.90.39	10.000,00	16.000,00
MANUT. ATIVIDADES DO ABRIGO IDOSOS					
	08.241.0008.2.295	00548	3.3.50.43	40.000,00	40.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SCFV					
	08.243.0011.1.234	00549	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	08.243.0011.2.020	00550	3.1.90.09	1.000,00	
	08.243.0011.2.020	00551	3.1.90.11	3.000,00	
	08.243.0011.2.020	00552	3.3.90.14	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00553	3.3.90.30	70.000,00	
	08.243.0011.2.020	00554	3.3.90.36	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00555	3.3.90.39	20.000,00	
	08.243.0011.2.020	00556	4.4.90.52	2.000,00	116.000,00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SCFV					
	08.243.0011.2.293	00557	3.1.90.34	100.000,00	
	08.243.0011.2.293	00558	3.3.90.30	120.000,00	
	08.243.0011.2.293	00559	3.3.90.36	217.705,62	
	08.243.0011.2.293	00560	3.3.90.39	100.000,00	
	08.243.0011.2.293	00561	4.4.90.52	110.000,00	647.705,62
MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL					
	08.244.0015.2.024	00562	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0015.2.024	00563	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0015.2.024	00564	3.3.90.39	2.000,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
	08.244.0015.2.281	00565	3.1.90.01	40.000,00	
	08.244.0015.2.281	00566	3.1.90.03	20.000,00	
	08.244.0015.2.281	00567	3.1.90.09	1.000,00	
	08.244.0015.2.281	00568	3.1.90.11	386.450,19	

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
	08.244.0015.2.281	00569	3.1.90.13	20.000,00	
	08.244.0015.2.281	00570	3.1.90.34	40.000,00	
	08.244.0015.2.281	00571	3.1.91.13	30.000,00	
	08.244.0015.2.281	00572	3.3.90.08	10.000,00	
	08.244.0015.2.281	00573	3.3.90.14	20.000,00	
	08.244.0015.2.281	00574	3.3.90.30	170.000,00	
	08.244.0015.2.281	00575	3.3.90.31	10.000,00	
	08.244.0015.2.281	00576	3.3.90.32	40.000,00	
	08.244.0015.2.281	00577	3.3.90.33	20.000,00	
	08.244.0015.2.281	00578	3.3.90.36	122.147,19	
	08.244.0015.2.281	00579	3.3.90.37	100.000,00	
	08.244.0015.2.281	00580	3.3.90.39	100.000,00	
	08.244.0015.2.281	00581	3.3.90.48	5.000,00	
	08.244.0015.2.281	00582	3.3.90.93	3.000,00	
	08.244.0015.2.281	00583	4.4.90.52	10.950,00	1.148.547,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MANÁ					
	08.244.0128.2.269	00584	3.3.50.43	30.000,00	30.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CEREA					
	08.244.0128.2.290	00585	3.3.50.43	26.000,00	26.000,00
APOIO FINANCEIRO ATIVIDADES RELIGIOSAS					
	08.244.0128.2.291	00586	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0128.2.291	00587	3.3.90.36	10.000,00	
	08.244.0128.2.291	00588	3.3.90.39	30.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREA					
	08.244.0128.2.294	00589	3.3.90.30	20.000,00	
	08.244.0128.2.294	00590	3.3.90.36	15.000,00	
	08.244.0128.2.294	00591	3.3.90.39	20.000,00	55.000,00
CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS					
	08.271.0016.9.015	00592	3.1.90.13	120.000,00	120.000,00
CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.					
	08.272.0016.9.020	00593	3.1.91.13	20.000,00	20.000,00
INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.					
	08.334.0012.2.093	00594	3.3.90.30	10.000,00	
	08.334.0012.2.093	00595	3.3.90.36	10.000,00	
	08.334.0012.2.093	00596	3.3.90.39	6.000,00	26.000,00
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS					
	08.482.1413.1.215	00597	4.4.90.51	198.000,00	198.000,00
AQUISIÇÃO ÁREA CONST. MORADIAS					
	08.482.1413.1.216	00598	4.4.90.61	88.695,00	88.695,00
					2.934.948,00
					72.840.240,00

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
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**
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00001	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00002	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00003	100.000	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	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
04	**ADMINISTRAÇÃO**				**1.150.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.150.000,00**
1417	**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO**				**250.000,00**
1.245	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITA**				**50.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00006	100.000	50.000,00	
2.008	**RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES**				**200.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00007	100.000	50.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00008	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00009	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00010	100.000	120.000,00	
1418	**PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**				**900.000,00**
2.006	**MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA**				**855.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00011	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00012	100.000	500.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00013	100.000	40.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00014	100.000	60.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00015	100.000	50.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00016	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00017	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00018	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00019	100.000	51.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00020	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00021	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00021	192.000	5.000,00	
2.296	**MANUT. DAS ATIVIDADES GAB. VICE-PREFEITO**				**15.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00022	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00023	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00024	100.000	5.000,00	

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
2.297	**MANUT. DAS ATIVIDADES DEFES. PÚBLICA**				**15.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00025	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00026	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00027	100.000	5.000,00	
2.298	**MANUT. DAS ATIVIDADES OUVIDORIA MUL.**				**15.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00028	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00029	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00030	100.000	5.000,00	
					1.150.000,00

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**				**221.100,00**
124	**CONTROLE INTERNO**				**221.100,00**
1414	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**				**221.100,00**
2.299	**MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO**				**221.100,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00031	100.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00032	100.000	100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00033	100.000	8.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00034	100.000	3.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00035	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00036	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00037	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00038	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00039	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00040	100.000	20.000,00	
					221.100,00

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**				**1.920.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**1.880.000,00**
1417	**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO**				**1.880.000,00**
1.222	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA**				**70.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00041	100.000	70.000,00	
2.005	**MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL**				**1.810.000,00**
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	00042	100.000	30.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00043	100.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00044	100.000	900.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00045	100.000	100.000,00	
3.3.70.41	Contribuições	00046	100.000	80.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00047	100.000	24.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00048	100.000	60.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00049	100.000	35.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00050	100.000	500.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	00051	100.000	50.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00052	100.000	5.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00053	100.000	10.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00054	100.000	5.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00055	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00056	100.000	5.000,00	
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	00057	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00058	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00059	100.000	20.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**				**260.000,00**

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
271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**				**260.000,00**
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**260.000,00**
9.028	**CONTRIB. PATRONAL INSS,IPASGO E OUT.**				**130.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00060	100.000	130.000,00	
9.029	**PAG.CONT.PATRONAL ARAGUAIA PREV.**				**130.000,00**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00061	100.000	130.000,00	
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**				**50.000,00**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				**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	00062	100.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00063	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00064	100.000	9.900,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00065	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00066	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00067	100.000	10.000,00	
24	**COMUNICAÇÕES**				**195.000,00**
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	00068	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00069	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00070	100.000	10.000,00	
722	**TELECOMUNICAÇÕES**				**170.000,00**
1418	**PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**				**170.000,00**
1.223	**CONST.AMPL.REF.SIST. COMUNICAÇÃO**				**110.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00071	100.000	110.000,00	
2.205	**MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES**				**60.000,00**
3.3.90.14	Diárias – Civil	00072	100.000	2.000,00	

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
3.3.90.30	Material de Consumo	00073	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00074	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00075	100.000	40.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00076	100.000	3.000,00	
					2.425.000,00

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**				**107.000,00**
121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				**107.000,00**
1418	**PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**				**107.000,00**
2.271	**SUP. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**				**107.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00077	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00078	100.000	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00079	100.000	1.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00080	100.000	2.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00081	100.000	7.000,00	
3.3.90.14	Diárias -- Civil	00082	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00083	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Físi	00084	100.000	4.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00085	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc -- Pessoa Jurídic	00086	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00087	100.000	10.000,00	
					107.000,00

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
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**				**287.200,00**
181	**POLICIAMENTO**				**287.200,00**
0031	**REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA**				**277.200,00**
2.300	**MANUT. ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR 13ª**				**65.200,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00088	100.000	200,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00089	100.000	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00090	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00091	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00092	100.000	20.000,00	
2.301	**MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL**				**152.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00093	100.000	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00094	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00095	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00096	100.000	2.000,00	
2.303	**MANUT. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL**				**60.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00097	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00098	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00099	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00100	100.000	20.000,00	
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	00101	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00102	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00103	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00104	100.000	3.000,00	
					287.200,00

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**				**9.063.011,34**
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				**22.000,00**
0032	**CIDADE CADA VEZ MELHOR**				**22.000,00**
2.099	**MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL**				**22.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00105	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00106	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00107	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00108	100.000	2.000,00	
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**				**5.164.396,36**
0032	**CIDADE CADA VEZ MELHOR**				**2.636.227,36**
1.037	**CONSTRUÇÃO ORLA PORTO LUIZ ALVES**				**2.397.500,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00109	100.000	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00109	123.000	2.297.500,00	
1.104	**AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA**				**58.727,36**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00110	100.000	55.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00110	170.000	3.727,36	
1.197	**DUPL. PONTE ACESSO ST.MORADA SOL**				**10.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00111	100.000	10.000,00	
1.198	**CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO**				**10.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00112	100.000	10.000,00	
1.248	**CONST. PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES**				**50.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00113	100.000	50.000,00	
1.254	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL**				**110.000,00**
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00114	100.000	110.000,00	
1407	**MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS**				**250.000,00**
1.019	**CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS**				**250.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00115	100.000	250.000,00	
1409	**VIAS URBANAS**				**2.278.169,00**

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
1.018	**CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS**				**200.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00116	123.000	200.000,00	
1.033	**PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS**				**2.078.169,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00117	100.000	260.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00117	123.000	1.057.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00117	127.000	760.669,00	
452	**SERVIÇOS URBANOS**				**3.876.614,98**
0032	**CIDADE CADA VEZ MELHOR**				**3.828.614,98**
1.178	**CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI**				**60.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00118	100.000	60.000,00	
1.237	**CONST. DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO**				**100.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00119	100.000	100.000,00	
1.249	**CONST. AMPL. CANALIZAÇÃO CORR. BURITIS**				**250.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00120	123.000	250.000,00	
1.250	**CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO**				**200.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00121	123.000	200.000,00	
2.047	**MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS**				**18.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00122	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00123	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00124	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00125	100.000	2.000,00	
2.059	**MANUT. SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS**				**3.200.614,98**
3.1.90.09	Salário-Família	00126	100.000	3.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00127	100.000	1.100.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00128	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00129	100.000	100.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00130	100.000	160.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00131	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00132	100.000	468.894,25	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	Material de Consumo	00132	105.000	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00132	170.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00133	100.000	300.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00133	170.000	20.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00134	100.000	800.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00135	100.000	150.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00135	170.000	15.220,73	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00136	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00137	100.000	5.000,00	
1407	**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	00138	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00139	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00140	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00141	100.000	3.000,00	
25	**ENERGIA**				**472.981,46**
751	**CONSERVAÇÃO DE ENERGIA**				**472.981,46**
0032	**CIDADE CADA VEZ MELHOR**				**472.981,46**
2.045	**MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**472.981,46**
3.3.90.14	Diárias – Civil	00142	100.000	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00143	100.000	89.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00143	170.000	29.831,46	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00144	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00145	100.000	300.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00145	170.000	44.150,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00146	100.000	5.000,00	
26	**TRANSPORTE**				**3.000,00**
781	**TRANSPORTE AÉREO**				**3.000,00**
0050	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS**				**3.000,00**

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
2.214	**MANUTENÇÃO DO AEROPORTO**				**3.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00147	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00148	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00149	100.000	1.000,00	
					9.538.992,80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
26	**TRANSPORTE**				**1.361.062,84**
606	**EXTENSÃO RURAL**				**1.361.062,84**
0026	**MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL**				**50.000,00**
2.200	**MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL**				**50.000,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00150	100.000	50.000,00	
0039	**DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL**				**1.311.062,84**
1.034	**ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS**				**80.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00151	100.000	80.000,00	
1.035	**CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO**				**80.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00152	100.000	80.000,00	
1.211	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS**				**310.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00153	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00153	123.000	300.000,00	
2.102	**MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE**				**830.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00154	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00155	100.000	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00156	100.000	4.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00157	100.000	70.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00158	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00159	100.000	600.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00159	170.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00160	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00161	100.000	50.000,00	
2.224	**MANUTENÇÃO DO C I D**				**11.062,84**
3.3.90.30	Material de Consumo	00162	116.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00163	116.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00164	116.000	1.062,84	
					1.361.062,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	**ADMINISTRAÇÃO**				**2.077.215,26**
123	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				**2.077.215,26**
0053	**MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**				**2.077.215,26**
1.046	**AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS**				**50.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00165	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00165	192.000	20.000,00	
2.207	**ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA**				**2.027.215,26**
3.1.90.09	Salário-Família	00166	100.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00167	100.000	740.050,26	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00168	100.000	26.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00169	100.000	50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00170	100.000	55.000,00	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	00171	100.000	5.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	00172	100.000	5.000,00	
3.2.90.24	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliári	00173	100.000	5.000,00	
3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	00174	100.000	1.000,00	
3.2.90.75	Correção Monetaria da Div. Op.Crédito	00175	100.000	100.000,00	
3.3.90.14	Diárias -- Civil	00176	100.000	5.000,00	
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	00177	100.000	4.000,00	
3.3.90.25	ENCARG.SOB.OP.DE CREDITO ANT. DE RECEITA	00178	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00179	100.000	95.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00179	171.000	10.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00180	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00181	100.000	30.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00182	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00183	100.000	90.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00183	170.000	10.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	00184	100.000	40.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
UNIDADE..: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00185	100.000	103.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00186	100.000	50.000,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00187	100.000	300.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00188	100.000	99.165,00	
3.6.90.75	Amortização da Dívida	00189	100.000	80.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00190	100.000	54.000,00	
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**				**140.000,00**
843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA**				**140.000,00**
0016	**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	00191	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	00192	100.000	40.000,00	
11	**TRABALHO**				**410.000,00**
331	**PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**				**410.000,00**
1310	**CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR**				**410.000,00**
9.017	**ENCARGOS COM O PASEP**				**410.000,00**
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00193	100.000	400.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00193	170.000	10.000,00	
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**				**300.000,00**
843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA**				**300.000,00**
1305	**PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS**				**300.000,00**
9.018	**PAG.PARC.DÍVIDA.ENC.FINANCEIRO E OUT.**				**300.000,00**
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00194	100.000	300.000,00	
					2.927.215,26

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
20	**AGRICULTURA**				**724.500,00**
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	00195	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00196	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00197	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00198	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00199	100.000	2.000,00	
606	**EXTENSÃO RURAL**				**697.500,00**
0038	**AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO**				**697.500,00**
1.164	**AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA**				**305.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00200	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00200	123.000	300.000,00	
1.225	**CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS**				**30.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00201	100.000	30.000,00	
1.226	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**				**30.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00202	100.000	30.000,00	
2.051	**MANUT.SEC.AGRIC.PEC.IND. COMÉRCIO**				**286.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00203	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00204	100.000	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00205	100.000	10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00206	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00207	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00208	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00209	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00210	100.000	10.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00211	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
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00212	100.000	10.000,00	
2.053	**CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER**				**25.500,00**
3.3.70.41	Contribuições	00213	100.000	25.500,00	
2.054	**APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL**				**12.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00214	100.000	4.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00215	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00216	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00217	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00218	100.000	2.000,00	
2.266	**APOIO AO SIND. RURAL TRABALHADORES**				**9.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00219	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00220	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00221	100.000	4.000,00	
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				**88.000,00**
333	**EMPREGABILIDADE**				**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	00222	100.000	20.000,00	
692	**COMERCIALIZAÇÃO**				**68.000,00**
1406	**APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA**				**68.000,00**
2.233	**APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA**				**68.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00223	100.000	10.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00224	100.000	5.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00224	120.000	35.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00225	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00226	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00227	100.000	10.000,00	
					812.500,00

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**				**9.292.575,90**
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				**271.474,50**
1410	**PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR**				**271.474,50**
2.273	**MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**				**271.474,50**
3.3.90.30	Material de Consumo	00228	115.000	271.474,50	
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**8.348.101,40**
0003	**ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS**				**8.040.004,40**
1.039	**CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES**				**350.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00229	101.000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00229	120.000	300.000,00	
1.050	**AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO**				**86.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00230	192.000	35.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00230	193.000	51.000,00	
1.110	**CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.**				**70.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00231	120.000	70.000,00	
1.240	**PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**				**100.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00232	101.000	100.000,00	
1.251	**REFORMA E AMPL.PRÉDIO SEC. EDUCAÇÃO**				**500.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00233	101.000	500.000,00	
1.252	**AQUIS. VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR**				**100.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00234	101.000	100.000,00	
2.037	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**				**3.524.387,80**
3.3.90.30	Material de Consumo	00235	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00236	101.000	161.619,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00237	101.000	2.000.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00237	115.000	1.351.767,90	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00238	100.000	1.000,00	
2.124	**MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO**				**3.305.616,60**

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
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00239	100.000	10.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00240	100.000	2.500,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00240	101.000	2.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00241	101.000	1.000.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00242	100.000	15.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00242	101.000	15.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00243	100.000	10.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00243	101.000	4.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00244	100.000	20.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00244	101.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00245	101.000	953.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00245	115.000	247.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00246	100.000	8.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00247	101.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00248	101.000	100.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00249	101.000	13.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00250	101.000	322.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00250	115.000	533.616,60	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00251	101.000	10.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00252	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00253	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00253	101.000	5.000,00	
2.282	**MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO**				**4.000,00**
3.3.90.14	Diárias – Civil	00254	101.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00255	101.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00256	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00257	101.000	1.000,00	
0006	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				**118.097,00**
2.125	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**				**118.097,00**

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
3.3.90.30	Material de Consumo	00258	101.000	2.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00258	115.000	89.097,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00259	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00259	101.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00259	115.000	13.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00260	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00260	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00260	115.000	7.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00261	100.000	2.000,00	
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**180.000,00**
9.003	**PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO**				**50.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00262	101.000	50.000,00	
9.010	**ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS**				**10.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00263	100.000	10.000,00	
9.011	**PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR**				**120.000,00**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00264	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00264	101.000	100.000,00	
1310	**CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR**				**10.000,00**
9.016	**ENCARGOS COM O PASEP**				**10.000,00**
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00265	100.000	10.000,00	
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				**635.000,00**
0005	**ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS**				**635.000,00**
2.019	**MANUTENÇÃO DE CRECHES**				**635.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00266	101.000	125.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00266	115.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00267	101.000	100.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00268	101.000	300.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00268	115.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00269	115.000	30.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
367	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**				**38.000,00**
0007	**ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA**				**38.000,00**
2.070	**MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**				**38.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00270	100.000	1.500,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00270	101.000	1.500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00271	100.000	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00271	101.000	8.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00272	100.000	1.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00272	101.000	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00273	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00273	101.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00274	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00274	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00275	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00275	101.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00276	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00276	101.000	3.000,00	
					9.292.575,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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	00277	100.000	30.000,00	
2.041	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**				**30.000,00**
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00278	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00279	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00280	100.000	6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00281	100.000	6.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00282	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	00283	100.000	10.000,00	
2.042	**MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA**				**37.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00284	100.000	11.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	00285	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00286	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00287	100.000	5.000,00	
3.3.90.41	Contribuições	00288	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00289	100.000	3.000,00	
2.120	**IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE**				**4.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00290	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00291	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00292	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**				**325.000,00**
811	**DESPORTO E RENDIMENTO**				**250.000,00**
0040	**ESPORTE PARA TODOS**				**250.000,00**
2.211	**ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER**				**210.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00293	100.000	3.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00294	100.000	50.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00295	100.000	2.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00296	100.000	2.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00297	100.000	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00298	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00299	100.000	70.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	00300	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Fisi	00301	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00302	100.000	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00303	100.000	2.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00304	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00305	100.000	3.000,00	
2.212	**APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE**				**40.000,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00306	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	00307	100.000	25.000,00	
1.114	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DEP. ESPORTE**				**50.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00308	100.000	50.000,00	
					325.000,00

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**				
695	**TURISMO**				**2.397.335,00**
0042	**DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**				**1.617.335,00**
1.136	**AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO**				**1.617.335,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				**30.000,00**
1.203	**CONST. IMPLANTAÇÃO ÁREA P/ EVENTOS**	00309	100.000	30.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				**10.000,00**
1.241	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS**	00310	100.000	10.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				**300.000,00**
1.242	**CONSTRUÇÃO DE PORTAL PORTO L. ALVES**	00311	123.000	300.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				**100.000,00**
1.253	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAT**	00312	123.000	100.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				**50.000,00**
2.064	**APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA**	00313	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				**45.000,00**
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	00314	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00315	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00316	100.000	5.000,00	
2.073	**APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA**	00317	100.000	5.000,00	
3.3.70.41	Contribuições				**285.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00318	100.000	200.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	00319	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00320	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00321	100.000	10.000,00	
2.122	**APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA**	00322	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				**34.000,00**
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00323	100.000	6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00324	100.000	20.000,00	
		00325	100.000	5.000,00	

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
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00326	100.000	3.000,00	
2.202	**CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS**				**3.000,00**
3.3.30.41	Contribuições	00327	100.000	3.000,00	
2.215	**MANUT. DAS FESTIVIDADES DO TURISMO**				**390.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00328	100.000	70.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00329	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00330	100.000	10.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00331	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00332	100.000	250.000,00	
2.234	**MANUT. SEC.TURISMO EVENTOS E LAZER**				**370.335,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00333	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00334	100.000	117.335,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00335	100.000	10.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00336	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00337	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00338	100.000	6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00339	100.000	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00340	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00341	100.000	75.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00342	100.000	8.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00343	100.000	3.000,00	
813	**LAZER**				**780.000,00**
1242	**CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL**				**780.000,00**
1.143	**CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL**				**780.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00344	100.000	180.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00344	123.000	600.000,00	
					2.397.335,00

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	00345	100.000	50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00346	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00347	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00348	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00349	100.000	80.000,00	
					191.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 63

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	00350	100.000	50.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00351	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00352	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00353	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00354	100.000	80.000,00	
					135.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	**SEANEAMENTO**				**1.600.000,00**
512	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**				**1.590.000,00**
0035	**SANEAMENTO É VIDA**				**1.590.000,00**
1.022	**CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS**				**10.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00355	100.000	10.000,00	
1.040	**CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO**				**1.580.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00356	100.000	80.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00356	123.000	500.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00356	127.000	1.000.000,00	
544	**RECURSOS HÍDRICOS**				**10.000,00**
0035	**SANEAMENTO É VIDA**				**10.000,00**
1.024	**CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÀGUA**				**10.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00357	100.000	10.000,00	
18	**GESTÃO AMBIENTAL**				**490.500,00**
541	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**				**450.500,00**
0034	**MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO**				**450.500,00**
1.210	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**				**80.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00358	100.000	35.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00358	151.000	45.000,00	
1.246	**AQUISICÃO EMBARCAÇÃO C/ MOTOR DE POPA**				**15.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00359	100.000	15.000,00	
2.096	**MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**				**26.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00360	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00361	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00362	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00363	100.000	6.000,00	
2.121	**MANUTENÇAÕ E APOIO A - S A R C**				**16.000,00**
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00364	100.000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	Material de Consumo	00365	100.000	8.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00366	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00367	100.000	5.000,00	
2.284	**SEC.MUL. MEIO AMB. REC.HIDRICOS - SMMARH**				**273.500,00**
3.1.90.09	Salário-Familia	00368	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00369	100.000	80.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00370	100.000	10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00371	100.000	15.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00372	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00373	100.000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00373	151.000	35.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00373	170.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00374	100.000	41.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00374	151.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00375	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00375	151.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00376	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00376	151.000	500,00	
2.302	**CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CONVALC**				**40.000,00**
3.3.90.41	Contribuições	00377	100.000	40.000,00	
542	**CONTROLE AMBIENTAL**				**30.000,00**
0034	**MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO**				**30.000,00**
1.108	**CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO**				**30.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00378	100.000	30.000,00	
543	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**				**10.000,00**
0034	**MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO**				**10.000,00**
1.201	**REFL. MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES**				**10.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00379	100.000	10.000,00	
					2.090.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**				**223.500,00**
182	**DEFESA CIVIL**				**223.500,00**
0031	**REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA**				**223.500,00**
1.247	**CONST. POSTO BOMBEIRO MILIT. P.L. ALVES**				**100.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00380	100.000		
2.268	**CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO**				**56.000,00**
3.3.70.41	Contribuições	00381	100.000	56.000,00	
2.280	**FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR**				**67.500,00**
3.3.90.14	Diárias – Civil	00382	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00383	100.000	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00384	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00385	100.000	6.500,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00386	100.000	5.000,00	
					223.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**100.000,00**
999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**100.000,00**
0099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**100.000,00**
9.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**100.000,00**
9.9.99.99	Reserva de Contingência	00387	100.000	100.000,00	
					100.000,00

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**				**2.807.817,00**
031	**AÇÃO LEGISLATIVA**				**2.607.817,00**
0001	**PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**				**2.607.817,00**
1.168	**CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL**				**350.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00388	100.000	350.000,00	
1.170	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO**				**200.000,00**
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00389	100.000	200.000,00	
1.173	**AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA**				**180.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00390	100.000	180.000,00	
1.207	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO**				**120.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00391	100.000	120.000,00	
2.002	**MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL**				**867.817,00**
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00392	100.000	460.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00393	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00394	100.000	40.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00395	100.000	100.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00396	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00397	100.000	67.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00398	100.000	140.817,00	
2.270	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS**				**890.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00399	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00400	100.000	449.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00401	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00402	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00403	100.000	80.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00404	100.000	79.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00405	100.000	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00406	100.000	80.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00407	100.000	21.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00408	100.000	70.000,00	
271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**				**100.000,00**
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**100.000,00**
9.005	**PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS**				**100.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00409	100.000	100.000,00	
272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**				**100.000,00**
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**100.000,00**
9.001	**CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.**				**100.000,00**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00410	100.000	100.000,00	
					2.807.817,00

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
12	**EDUCAÇÃO**				**10.500.000,00**
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**				**10.500.000,00**
0002	**TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB**				**10.500.000,00**
1.120	**CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES**				**200.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00411	119.000	200.000,00	
2.115	**MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%**				**6.500.000,00**
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00412	118.000	350.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00413	118.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00414	118.000	5.650.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00415	118.000	30.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00416	118.000	465.000,00	
2.276	**MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%**				**3.800.000,00**
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00417	119.000	50.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00418	119.000	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00419	119.000	250.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00420	119.000	110.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00421	119.000	10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00422	119.000	60.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00423	119.000	9.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00424	119.000	1.170.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00425	119.000	692.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00426	119.000	625.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00427	119.000	777.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00428	119.000	36.000,00	
					10.500.000,00

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**				**8.100.000,00**
272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**				**7.494.000,00**
0100	**ARAGUAIA PREV.**				**7.494.000,00**
1.174	**AQUIS. IMÓVEIS P/ CONST. ARAGUAIA PREV.**				**200.000,00**
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00429	103.000	200.000,00	
1.175	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**				**50.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00430	103.000	50.000,00	
1.219	**CONST. SEDE PRÓPRIA ARAGUAIA PREV.**				**350.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00431	103.000	350.000,00	
2.063	**MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -**				**6.894.000,00**
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	00432	103.000	3.450.000,00	
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00433	103.000	750.000,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	00434	103.000	550.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00435	103.000	30.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00436	103.000	140.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00437	103.000	30.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00438	103.000	50.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00439	103.000	30.000,00	
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	00440	103.000	10.000,00	
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUIC	00441	103.000	70.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00442	103.000	377.200,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00443	103.000	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00444	103.000	180.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00445	103.000	180.000,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	00446	103.000	72.800,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	00447	103.000	300.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00448	103.000	262.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00449	103.000	262.000,00	

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
999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**606.000,00**
0099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**606.000,00**
2.277	**CONTA RESERVA RPPS**				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	00450	103.000	606.000,00	
					8.100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	**SAÚDE**				**14.746.493,20**
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**				**100.000,00**
1412	**ASSISTÊNCIA A SAÚDE**				**100.000,00**
1.191	**CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE**				**50.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00451	121.000	50.000,00	
1.244	**CONST. DE PISCINAS P/ ATIVIDADES FÍSICAS**				**50.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00452	121.000	50.000,00	
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				**13.022.993,20**
0005	**SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**				**1.037.550,00**
1.213	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU**				**400.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00453	121.000	300.000,00	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00454	121.000	100.000,00	
2.221	**MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU**				**637.550,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00455	114.000	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00456	102.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00456	114.000	15.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00457	102.000	50.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00457	114.000	35.650,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00458	102.000	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00458	114.000	17.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00459	100.000	81.900,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00459	102.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00459	114.000	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00460	114.000	150.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00461	102.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00461	114.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00462	114.000	20.000,00	
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**300.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
9.022	**CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.**				**300.000,00**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00463	102.000	250.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00463	114.000	50.000,00	
1412	**ASSISTÊNCIA A SAÚDE**				**11.685.443,20**
1.013	**CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE**				**350.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00464	102.000	50.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	00464	121.000	300.000,00	
1.115	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**				**250.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00465	102.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00465	114.000	100.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00465	121.000	100.000,00	
1.171	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**				**50.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00466	102.000	50.000,00	
1.214	**AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL**				**50.200,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00467	121.000	50.200,00	
1.231	**AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CASA DE APOIO GYN**				**100.000,00**
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	00468	100.000	100.000,00	
1.236	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO - CAPS**				**100.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00469	121.000	100.000,00	
2.028	**MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS**				**10.311.743,20**
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00470	102.000	5.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	00470	114.000	30.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00471	102.000	10.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00471	114.000	10.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00472	102.000	1.500.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00472	114.000	1.000.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00473	102.000	70.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00473	114.000	25.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00474	102.000	146.750,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00474	114.000	170.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00475	102.000	70.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00475	114.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00476	102.000	2.025.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00476	114.000	1.000.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	00477	102.000	10.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00478	102.000	250.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00478	114.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00479	102.000	415.650,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00479	114.000	700.000,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00480	102.000	557.790,40	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00480	114.000	65.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00481	102.000	1.180.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00481	114.000	695.952,00	
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	00482	102.000	50.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	00483	102.000	50.000,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	00484	102.000	30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00485	102.000	30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00485	114.000	20.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00486	102.000	7.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00486	114.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00487	102.000	88.600,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00487	114.000	30.000,00	
2.231	**MANUT.PROG. LAB.PROTESE DENTARIA**				**68.000,00**
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00488	102.000	2.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00488	114.000	50.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00489	102.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00490	102.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00491	102.000	6.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.232	**MANUT.PROG. CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO**				**225.500,00**
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00492	102.000	5.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00492	114.000	30.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00493	102.000	28.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00493	114.000	72.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00494	102.000	4.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00494	114.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00495	102.000	6.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00495	114.000	50.000,00	
2.289	**MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO GYN**				**180.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00496	102.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00497	102.000	50.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00498	102.000	100.000,00	
303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				**10.500,00**
1412	**ASSISTÊNCIA A SAÚDE**				**10.500,00**
1.067	**PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**				**10.500,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00499	114.000	10.500,00	
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	00500	100.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00501	102.000	10.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00502	102.000	30.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00503	102.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00504	102.000	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00505	102.000	9.900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00506	102.000	5.000,00	
305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				**1.513.000,00**
1412	**ASSISTÊNCIA A SAÚDE**				**1.513.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.026	**MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE**				**761.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00507	114.000	5.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00508	102.000	300.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00508	114.000	300.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00509	102.000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00509	114.000	10.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00510	114.000	30.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00511	114.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00512	102.000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00512	114.000	40.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00513	114.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00514	114.000	30.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00515	114.000	1.000,00	
2.220	**MANUT.PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE**				**752.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00516	102.000	1.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00516	114.000	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00517	102.000	150.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00517	114.000	200.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00518	102.000	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00518	114.000	30.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00519	114.000	50.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00520	102.000	5.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00520	114.000	25.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00521	102.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00521	114.000	100.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00522	102.000	30.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00522	112.000	6.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00522	114.000	30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00523	102.000	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00523	112.000	4.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00523	114.000	30.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00524	114.000	50.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00525	114.000	1.000,00	
					14.746.493,20

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**				**16.000,00**
243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				**16.000,00**
0011	**MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE**				**16.000,00**
2.278	**MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE**				**16.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00526	150.000	100,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00527	150.000	2.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00528	150.000	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00529	150.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00530	150.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00531	150.000	2.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00532	150.000	2.900,00	
					16.000,00

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
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**2.934.948,00**
061	**AÇÃO JUDICIÁRIA**				**95.000,00**
0018	**JUSTIÇA PARA TODOS**				**95.000,00**
2.230	**MANUTENÇÃO CENTRO DE PACIFICAÇÃO**				**95.000,00**
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00533	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00534	100.000	30.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00535	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00536	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00537	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00538	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00539	100.000	15.000,00	
241	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**				**200.000,00**
0008	**VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO**				**200.000,00**
1.235	**AQUIS. VEÍCULOS VILA VIDA/ABRIGO IDOSOS**				**100.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00540	100.000	100.000,00	
2.016	**MANUTENÇÃO DO VILA VIDA**				**44.000,00**
3.3.90.14	Diárias – Civil	00541	100.000	4.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00542	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00543	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00544	100.000	20.000,00	
2.022	**MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS**				**16.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00545	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00546	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	00547	100.000	10.000,00	
2.295	**MANUT. ATIVIDADES DO ABRIGO IDOSOS**				**40.000,00**
3.3.50.43	Subvenções Sociais	00548	100.000	40.000,00	
243	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				**863.705,62**
0011	**MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE**				**863.705,62**

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
1.234	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SCFV**				**100.000,00**
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00549	100.000	100.000,00	
2.020	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**				**116.000,00**
3.1.90.09	Salário-Família	00550	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00551	100.000	3.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00552	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00553	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00554	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00555	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00556	100.000	2.000,00	
2.293	**MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SCFV**				**647.705,62**
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00557	100.000	5.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00557	129.000	95.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00558	100.000	15.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00558	129.000	105.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00559	100.000	150.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00559	129.000	67.705,62	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00560	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00560	129.000	85.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00561	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00561	129.000	90.000,00	
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				**1.323.547,38**
0015	**PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ**				**1.162.547,38**
2.024	**MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL**				**14.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00562	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	00563	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00564	100.000	2.000,00	
2.281	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**				**1.148.547,38**
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	00565	100.000	40.000,00	

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
3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	00566	100.000	20.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	00567	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00568	100.000	380.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	00568	129.000	6.450,19	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00569	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00570	100.000	30.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	00570	129.000	10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00571	100.000	30.000,00	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	00572	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	00573	100.000	20.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00574	100.000	100.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	00574	129.000	70.000,00	
3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	00575	100.000	10.000,00	
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	00576	100.000	40.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	00577	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00578	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00578	129.000	72.147,19	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	00579	100.000	100.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00580	100.000	70.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00580	129.000	30.000,00	
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas	00581	100.000	5.000,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	00582	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00583	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	00583	129.000	5.950,00	
0128	**MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS**				**161.000,00**
2.269	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MANÁ**				**30.000,00**
3.3.50.43	Subvenções Sociais	00584	100.000	30.000,00	
2.290	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CEREA**				**26.000,00**
3.3.50.43	Subvenções Sociais	00585	100.000	26.000,00	

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
2.291	**APOIO FINANCEIRO ATIVIDADES RELIGIOSAS**				**50.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00586	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00587	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00588	100.000	30.000,00	
2.294	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREA**				**55.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00589	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00590	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00591	100.000	20.000,00	
271	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**				**120.000,00**
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**120.000,00**
9.015	**CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS**				**120.000,00**
3.1.90.13	Obrigações Patronais	00592	100.000	120.000,00	
272	**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**				**20.000,00**
0016	**PREVIDÊNCIA DE TODOS**				**20.000,00**
9.020	**CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.**				**20.000,00**
3.1.91.13	Obrigações Patronais	00593	100.000	20.000,00	
334	**FOMENTO AO TRABALHO**				**26.000,00**
0012	**COMUNIDADE ATIVA**				**26.000,00**
2.093	**INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.**				**26.000,00**
3.3.90.30	Material de Consumo	00594	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	00595	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	00596	100.000	6.000,00	
482	**HABITAÇÃO URBANA**				**286.695,00**
1413	**OBRAS HABITACIONAIS**				**286.695,00**
1.215	**CONSTRUÇÃO DE MORADIAS**				**198.000,00**
4.4.90.51	Obras e Instalações	00597	122.000	198.000,00	
1.216	**AQUISIÇÃO ÁREA CONST. MORADIAS**				**88.695,00**
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	00598	122.000	88.695,00	
					2.934.948,00
					72.840.240,00

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

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. 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 Fisicas	ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-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.
.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
1325.01.03.51	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - SAM	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - SAM
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
1325.01.10.08	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. Vínculado - SCFV	Receita Rem.Dep. Banc. Vínculado - SCFV
5.01.10.60	Receita Ren. Dep. Banc. Vinculado - SCFV	Receita Ren. Dep. Banc. Vínculado - SCFV
5.01.10.61	Receita Rem.Dep. Banc.Vinculado IGD/SUAS	Receita Rem.Dep. Banc.Vínculado IGD/SUAS
.5.01.10.62	Receita Rem.Dep. Banc.Vínculado PBV III	Receita Rem.Dep. Banc.Vínculado 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
1325.01.11.00	Remuneração Dep. Banc. Rec. Viculado	Remuneração Dep. Banc. Rec. Viculado
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

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1325.01.99.54	Remun. Dep. Bancário PDDE	Remun. Dp. 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.
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
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, art50
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
1721.34.00.15	Recursos de Transfencias ao FMDCA	Recursos de Transfencias ao FMDCA
1721.34.00.16	Transferencias Recurso ao FMAS/SVFV	Transferencias Recurso ao FMAS/SVFV
1721.34.00.19	Convênio - FM/IGD - SUAS	Convênio - FM/IGD - SUAS
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
1721.35.99.03	cicksahcahckahcksahclkh	cxbdbdbsfdb
1721.35.99.04	Convênio/Fnde - Manutenção Educação	Convênio/Fnde - Manutenção Educação
1721.99.00.00	Outras Transferencias da Ùnião	Outras Transferencias da Ùnião
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
1721.99.01.00	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.
1761.03.00.00	Transf.Conv.União P/ Prog. Ass.Social	Transf.Conv.União P/ Prog. Ass.Social
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
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

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2100.00.00.00	Operações de Crédito	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
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
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

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	5.970.644,57		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.033.335,45	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.718.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	116.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	623.190,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.956.163,19	56.185.498,64
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	82.580,00			80.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.276.200,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.560.319,85	68.230.934,60			
SOMA		68.230.934,60	SOMA		56.185.498,64
			SUPERAVIT		12.045.435,96
TOTAL		68.230.934,60	TOTAL		68.230.934,60
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	15.408.741,36	
ALIENACAO DE BENS	111.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS	100.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	440.000,00	15.948.741,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.234.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.345.000,00			
SOMA		10.345.000,00	SOMA		15.948.741,36
DEFICIT		5.603.741,36			
TOTAL		15.948.741,36	TOTAL		15.948.741,36

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	68.230.934,60	56.185.498,64
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	10.345.000,00	15.948.741,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
RESERVA DO RPPS		606.000,00
REDUTOR	-5.735.694,60	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	72.840.240,00	72.840.240,00

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	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			38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	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 CÓDIGO: 10
UNIDADE..: GABINETE DA PREFEITA 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			1.090.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		651.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		601.000,00	
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		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	60.000,00		
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		439.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.000,00	
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,Des e Outr	15.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	50.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	186.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
				1.150.000,00

ADEQUADO 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	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			201.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.100,00	
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		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	3.000,00		
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		80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	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		
				221.100,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 30

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			2.227.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.305.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175.100,00	
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		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	100.000,00		
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		921.900,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		80.000,00	
3.3.70.41	Contribuições	80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.900,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	89.900,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	580.000,00		
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		
3.3.90.93	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		
				2.425.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CODIGO	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			97.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
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	1.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decorr.Contratos de T	2.000,00		
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		36.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	4.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00		
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		
				107.000,00

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			265.200,00
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		250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	135.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	41.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	73.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
[redacted]00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	
[redacted]90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
90.52	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00		
				287.200,00

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 PÚBLICC 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			3.747.596,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.383.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.500,00	
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	20.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	100.000,00		
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		2.364.096,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.364.096,44	
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	651.725,71		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	338.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	800.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	546.370,73		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.791.396,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.791.396,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.791.396,36	
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.605.669,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.727,36		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	110.000,00		
				9.538.992,80

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			891.062,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
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	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		766.062,84	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		50.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		716.062,84	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	615.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	45.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	51.062,84		
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		
				1.361.062,84

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO....: 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	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.383.215,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		876.050,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		821.050,26	
3.1.90.09	Salário-Família	5.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	740.050,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	76.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	0.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	55.000,00		
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 Divida 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		1.311.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.311.165,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	4.000,00		
3.3.90.25	ENCARG.SOB.OP.DE CREDITO ANT. DE RECEITA	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	105.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	30.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	12.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	100.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	513.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	300.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	99.165,00		
[illegible]00.00			80.000,00	
[illegible].90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.6.90.75	Amortização da Dívida	80.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			544.000,00
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		440.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	440.000,00		
				2.927.215,26

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
NIDADE..: 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			413.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
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		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.500,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.500,00	
3.3.70.41	Contribuições	25.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
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	40.000,00		
3.3.90.32	Material.Bem ou Serv para Distrib Gratui	7.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	22.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	31.000,00		
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		
				812.500,00

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			8.038.575,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.000,00	
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	1.010.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	14.000,00		
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		6.786.575,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.786.575,90	
3.3.90.14	Diárias – Civil	36.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.758.571,50		
3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	8.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	379.619,90		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	13.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.551.384,50		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.254.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.254.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.020.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	234.000,00		
				9.292.575,90

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	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			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 Físi	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.[illegible].00	INVESTIMENTOS		46.000,00	
4.[illegible].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			247.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	3.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	2.000,00		
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		185.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		40.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
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		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	50.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
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		
				325.000,00

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			1.124.335,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.335,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.335,00	
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		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00		
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		966.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		3.000,00	
3.3.30.41	Contribuições	3.000,00		
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		200.000,00	
3.3.40.41	Contribuições	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00	
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,Cient,Desp e Outr	95.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	50.000,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	383.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.273.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.273.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.273.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.240.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00		
				2.397.335,00

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 Fisi	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 Físi	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	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			348.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
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		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.000,00		
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		241.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		241.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	78.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	58.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	60.000,00		
3.3.90.41	Contribuições	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.742.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.742.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.742.500,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.640.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	102.500,00		
				2.090.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

RGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 10
NIDADE..: 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			118.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.500,00	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3.3.70.41	Contribuições	56.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
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 Físi	15.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	6.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				223.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

RGÃO....: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA CÓDIGO: 10
NIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA CÓDIGO: 99

ÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
.9.99.99	Reserva de Contingência			100.000,00
				100.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO....: 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			1.887.817,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00	
3.1.90.09	Salário-Família	1.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	909.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00		
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		757.817,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		757.817,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	90.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	129.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros--Pessoa Físi	117.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Juridic	220.817,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	21.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		920.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	370.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
				2.807.817,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDEB 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	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.264.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.990.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.465.000,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	350.000,00		
3.1.90.09	Salário-Família	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.900.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		525.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	525.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.274.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.274.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.170.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	692.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	625.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	777.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			236.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		236.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	200.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
				10.500.000,00

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			6.894.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
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	140.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.894.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.894.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	30.000,00		
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	10.000,00		
.0.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUIC	70.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	377.200,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	150.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	180.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	180.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.800,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	300.000,00		
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			000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	350.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência			606.000,00
				8.100.000,00

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
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

CÓDIGO: 14
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			13.195.193,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.625.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.325.500,00	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		
3.1.90.09	Salário-Familia	66.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.480.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	599.400,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.000,00	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.569.693,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.569.693,20	
3.3.90.14	Diárias – Civil	145.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.611.900,00		
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		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.440.550,80		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	622.790,40		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.192.452,00		
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	50.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas	50.000,00		
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	30.000,00		
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			1.551.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.451.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.451.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	860.500,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	490.800,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
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		
				14.746.493,20

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 67

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			13.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
3.1.90.09	Salário-Família	100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	3.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.000,00		
4.0.00.00	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		
				16.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 16
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			2.310.303,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		831.450,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		781.450,19	
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	409.450,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.000,00		
3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	170.000,00		
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		1.478.852,81	
[illegible]50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		96.000,00	
3.3.50.43	Subvenções Sociais	96.000,00		
[illegible]0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.382.852,81	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	39.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	433.000,00		
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	40.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	404.852,81		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	100.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	318.000,00		
3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			624.645,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		624.645,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		624.645,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	198.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	337.950,00		
[illegible]90.61	Aquisição de Imóveis	88.695,00		
				2.934.948,00
				72.840.240,00

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
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

ORGÃO..... 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
04	ADMINISTRAÇÃO			1.150.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.150.000,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			250.000,00
1.245	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GAB. PREFEITA	50.000,00		
2.008	RECEPÇÕES.FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES		200.000,00	
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			900.000,00
2.006	MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA		855.000,00	
2.296	MANUT. DAS ATIVIDADES GAB. VICE-PREFEITO		15.000,00	
2.297	MANUT. DAS ATIVIDADES DEFES. PÚBLICA		15.000,00	
2.298	MANUT. DAS ATIVIDADES OUVIDORIA MUL.		15.000,00	
		50.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			221.100,00
124	CONTROLE INTERNO			221.100,00
1414	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			221.100,00
2.299	MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO		221.100,00	
			221.100,00	221.100,00

0122

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			1.920.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.880.000,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			1.920.000,00
1.222	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE PREFEITURA	70.000,00		
2.005	MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.810.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00
2.012	TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.		40.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			260.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			260.000,00
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		
14	DIREITOS DA CIDADANIA			50.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00
1411	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			50.000,00
2.274	MANUT. PROTEÇÃO DEFESA CONSUMIDOR		50.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			195.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			195.000,00
2.206	SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS		25.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES			170.000,00
1.223	CONST.AMPL.REF.SIST. COMUNICAÇÃO	110.000,00		
2.205	MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES		60.000,00	
		440.000,00	1.985.000,00	2.425.000,00

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			107.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			107.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			107.000,00
2.271	SUP. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		107.000,00	
			107.000,00	107.000,00

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
06	SEGURANÇA PÚBLICA			287.200,00
181	POLICIAMENTO			287.200,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			277.200,00
2.300	MANUT. ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR 13ª		65.200,00	
2.301	MANUTENÇÃO DO PRESÍDIO LOCAL		152.000,00	
2.303	MANUT. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL		60.000,00	
0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232			10.000,00
2.013	MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232		10.000,00	
			287.200,00	287.200,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO....: 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			9.063.011,34
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			22.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			6.486.842,34
2.099	MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		22.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			5.164.396,36
1.037	CONSTRUÇÃO ORLA PORTO LUIZ ALVES	2.397.500,00		
1.104	AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA	58.727,36		
1.197	DUPL. PONTE ACESSO ST.MORADA SOL	10.000,00		
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	10.000,00		
1.248	CONST. PONTO DE ÔNIBUS EM P.L. ALVES	50.000,00		
1.254	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ZONA RURAL	110.000,00		
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			298.000,00
1.019	CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS	250.000,00		
1409	VIAS URBANAS			2.278.169,00
1.018	CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS	200.000,00		
1.033	PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS	2.078.169,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			3.876.614,98
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			6.486.842,34
1.178	CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI	60.000,00		
1.237	CONST. DE PORTAL NA AV. J.P NASCIMENTO	100.000,00		
1.249	CONST. AMPL. CANALIZAÇÃO CORR. BURITIS	250.000,00		
1.250	CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO	200.000,00		
2.047	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		18.000,00	
2.059	MANUT. SEC. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS		3.200.614,98	
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			298.000,00
2.046	MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		48.000,00	
25	ENERGIA			472.981,46
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			472.981,46
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			472.981,46
2.045	MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		472.981,46	
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	
		5.774.396,36	3.764.596,44	9.538.992,80

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO....: 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			1.361.062,84
606	EXTENSÃO RURAL			1.361.062,84
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
2.200	MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL		50.000,00	
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL			1.311.062,84
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		830.000,00	
2.224	MANUTENÇÃO DO C I D		11.062,84	
		470.000,00	891.062,84	1.361.062,84

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO....: 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			2.077.215,26
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.077.215,26
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.077.215,26
1.046	AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS	50.000,00		
2.207	ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		2.027.215,26	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			140.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			140.000,00
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		
11	TRABALHO			410.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			410.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			410.000,00
9.017	ENCARGOS COM O PASEP	410.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			300.000,00
1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS			300.000,00
9.018	PAG.PARC.DÍVIDA.ENC.FINANCEIRO E OUT.	300.000,00		
		900.000,00	2.027.215,26	2.927.215,26

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			724.500,00
605	ABASTECIMENTO			27.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			724.500,00
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS		27.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			697.500,00
1.164	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA	305.000,00		
1.225	CONSTRUÇÃO DE REPRESAS/CACIMBAS	30.000,00		
1.226	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		
2.051	MANUT.SEC.AGRIC.PEC.IND. COMÉRCIO		286.000,00	
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	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			88.000,00
333	EMPREGABILIDADE			20.000,00
1408	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS			20.000,00
1.026	AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS	20.000,00		
692	COMERCIALIZAÇÃO			68.000,00
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA			68.000,00
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA		68.000,00	
		385.000,00	427.500,00	812.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO....: 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			9.292.575,90
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			271.474,50
1410	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			271.474,50
2.273	MANUT. PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		271.474,50	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.348.101,40
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			8.675.004,40
1.039	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES	350.000,00		
1.050	AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO	86.000,00		
1.110	CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.	70.000,00		
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		3.524.387,80	
2.124	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO		3.305.616,60	
2.282	MANUT. DO CONSELHO MUL. EDUCAÇÃO		4.000,00	
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			118.097,00
2.125	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		118.097,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			180.000,00
9.003	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO	50.000,00		
9.010	ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	10.000,00		
9.011	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	120.000,00		
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			10.000,00
9.016	ENCARGOS COM O PASEP	10.000,00		
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			635.000,00
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			8.675.004,40
2.019	MANUTENÇÃO DE CRECHES		635.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA			38.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		38.000,00	
		1.396.000,00	7.896.575,90	9.292.575,90

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
UNIDADE...: SETOR DE CULTURA

CÓDIGO: 10
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

ORGÃO....: 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			325.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			250.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS			325.000,00
2.211	ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER		210.000,00	
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	250.000,00	325.000,00

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			2.397.335,00
695	TURISMO			1.617.335,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.617.335,00
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		
1.253	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAT	50.000,00		
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	
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		370.335,00	
813	LAZER			780.000,00
1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL			780.000,00
1.143	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	780.000,00		
		1.270.000,00	1.127.335,00	2.397.335,00

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

ORGÃO ..: 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			1.600.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			1.590.000,00
0035	SANEAMENTO É VIDA			1.600.000,00
1.022	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS	10.000,00		
1.040	CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO	1.580.000,00		
544	RECURSOS HÍDRICOS			10.000,00
1.024	CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÀGUA	10.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			490.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			450.500,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			490.500,00
1.210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00		
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		273.500,00	
2.302	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CONVALC		40.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			30.000,00
1.108	CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO	30.000,00		
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00
1.201	REFL. MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES	10.000,00		
		1.735.000,00	355.500,00	2.090.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO....: 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			223.500,00
182	DEFESA CIVIL			223.500,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			223.500,00
1.247	CONST. POSTO BOMBEIRO MILIT. P.L. ALVES	100.000,00		
2.268	CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO		56.000,00	
2.280	FUNDO ESP. MUNICIPAL BOMBEIRO MILITAR		67.500,00	
		100.000,00	123.500,00	223.500,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO ..: 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			100.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
				100.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO...: 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			2.807.817,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.607.817,00
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			2.607.817,00
1.168	CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00		
1.170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO	200.000,00		
1.173	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	180.000,00		
1.207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO	120.000,00		
2.002	MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL		867.817,00	
2.270	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS		890.000,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			100.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			200.000,00
9.005	PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS	100.000,00		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			100.000,00
9.001	CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.	100.000,00		
		1.050.000,00	1.757.817,00	2.807.817,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO.... 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			10.500.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			10.500.000,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB			10.500.000,00
1.120	CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		
2.115	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%		6.500.000,00	
2.276	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		3.800.000,00	
		200.000,00	10.300.000,00	10.500.000,00

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: 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			8.100.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			7.494.000,00
0100	ARAGUAIA PREV.			7.494.000,00
1.174	AQUIS. IMÓVEIS P/ CONST. ARAGUAIA PREV.	200.000,00		
1.175	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	50.000,00		
1.219	CONST. SEDE PRÓPRIA ARAGUAIA PREV.	350.000,00		
2.063	MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -		6.894.000,00	
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			606.000,00
2.277	CONTA RESERVA RPPS		606.000,00	
		600.000,00	7.500.000,00	8.100.000,00

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
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE			14.746.493,20
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			13.408.943,20
1.191	CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE	50.000,00		
1.244	CONST. DE PISCINAS P/ ATIVIDADES FÍSICAS	50.000,00		
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.022.993,20
0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.037.550,00
1.213	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU	400.000,00		
2.221	MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU		637.550,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			300.000,00
9.022	CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.	300.000,00		
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			13.408.943,20
1.013	CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE	350.000,00		
1.115	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00		
1.171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		
1.214	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL	50.200,00		
1.231	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/ CASA DE APOIO GYN	100.000,00		
1.236	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO - CAPS	100.000,00		
2.028	MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS		10.311.743,20	
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			10.500,00
1.067	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.500,00		
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00
2.275	MANUT. SERV. INSPEÇÃO MUNICIPAL		100.000,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.513.000,00
2.026	MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE		761.000,00	
2.220	MANUT.PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE		752.000,00	
		1.710.700,00	13.035.793,20	14.746.493,20

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

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 67

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			16.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			16.000,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			16.000,00
2.278	MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE		16.000,00	
			16.000,00	16.000,00

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: 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			2.934.948,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			95.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS			95.000,00
2.230	MANUTENÇÃO CENTRO DE PACIFICAÇÃO		95.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			200.000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO			200.000,00
1.235	AQUIS. VEÍCULOS VILA VIDA/ABRIGO IDOSOS	100.000,00		
2.016	MANUTENÇÃO DO VILA VIDA		44.000,00	
2.022	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS		16.000,00	
2.295	MANUT. ATIVIDADES DO ABRIGO IDOSOS		40.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			863.705,62
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			863.705,62
1.234	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SCFV	100.000,00		
2.020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		116.000,00	
2.293	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - SCFV		647.705,62	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.323.547,38
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			1.162.547,38
2.024	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		14.000,00	
2.281	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.148.547,38	
0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS			161.000,00
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	
2.294	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEREA		55.000,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			120.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			140.000,00
9.015	CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS	120.000,00		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			20.000,00
9.020	CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.	20.000,00		
334	FOMENTO AO TRABALHO			26.000,00
0012	COMUNIDADE ATIVA			26.000,00
2.093	INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.		26.000,00	
482	HABITAÇÃO URBANA			286.695,00
1413	OBRAS HABITACIONAIS			286.695,00
1.215	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	198.000,00		
1.216	AQUISIÇÃO ÁREA CONST. MORADIAS	88.695,00		
		626.695,00	2.308.253,00	2.934.948,00
				72.840.240,00

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	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			2.807.817,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.607.817,00
0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS	850.000,00	1.757.817,00	2.607.817,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			100.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	100.000,00		100.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			100.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	100.000,00		100.000,00
02	JUDICIÁRIA			39.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			39.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS		39.000,00	39.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			5.475.315,26
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			107.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		107.000,00	107.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.030.000,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO	120.000,00	2.010.000,00	2.130.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		900.000,00	900.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.077.215,26
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	2.027.215,26	2.077.215,26
124	CONTROLE INTERNO			221.100,00
1414	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		221.100,00	221.100,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00
1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO		40.000,00	40.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			510.700,00
181	POLICIAMENTO			287.200,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA		277.200,00	277.200,00
0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232		10.000,00	10.000,00
182	DEFESA CIVIL			223.500,00
0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	123.500,00	223.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.085.948,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			95.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS		95.000,00	95.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			200.000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO	100.000,00	100.000,00	200.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			879.705,62
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00	779.705,62	879.705,62
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.458.547,38
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ		1.297.547,38	1.297.547,38
0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS		161.000,00	161.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			120.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	120.000,00		120.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			20.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	20.000,00		20.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			26.000,00
0012	COMUNIDADE ATIVA		26.000,00	26.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			286.695,00
1413	OBRAS HABITACIONAIS	286.695,00		286.695,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.500.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			260.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	260.000,00		260.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			7.494.000,00
0100	ARAGUAIA PREV.	600.000,00	6.894.000,00	7.494.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			140.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	100.000,00		100.000,00
1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S	40.000,00		40.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		606.000,00	606.000,00
10	SAÚDE			14.937.493,20
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	100.000,00		100.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.213.993,20
0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	400.000,00	637.550,00	1.037.550,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	300.000,00		300.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	900.200,00	10.976.243,20	11.876.443,20
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			10.500,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	10.500,00		10.500,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			100.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		100.000,00	100.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.513.000,00
1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.513.000,00	1.513.000,00
11	TRABALHO			410.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			410.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR	410.000,00		410.000,00
12	EDUCAÇÃO			19.792.575,90
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			271.474,50
1410	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR		271.474,50	271.474,50
361	ENSINO FUNDAMENTAL			18.848.101,40
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB	200.000,00	10.300.000,00	10.500.000,00
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	1.206.000,00	6.834.004,40	8.040.004,40
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		118.097,00	118.097,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	180.000,00		180.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			635.000,00
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		635.000,00	635.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA		38.000,00	38.000,00
13	CULTURA			111.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			111.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	41.000,00	51.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			50.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00
1411	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		50.000,00	50.000,00
15	URBANISMO			9.063.011,34
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			22.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR		22.000,00	22.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			5.164.396,36
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR	2.636.227,36		2.636.227,36
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	250.000,00		250.000,00
1409	VIAS URBANAS	2.278.169,00		2.278.169,00
452	SERVIÇOS URBANOS			3.876.614,98
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR	610.000,00	3.218.614,98	3.828.614,98
1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		48.000,00	48.000,00
17	SEANEAMENTO			1.600.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			1.590.000,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0035	SANEAMENTO É VIDA	1.590.000,00		1.590.000,00
544	RECURSOS HÍDRICOS			10.000,00
0035	SANEAMENTO É VIDA	10.000,00		10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			490.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			450.500,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO	95.000,00	355.500,00	450.500,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			30.000,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO	30.000,00		30.000,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			10.000,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO	10.000,00		10.000,00
20	AGRICULTURA			724.500,00
605	ABASTECIMENTO			27.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO		27.000,00	27.000,00
606	EXTENSÃO RURAL			697.500,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO	365.000,00	332.500,00	697.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.485.335,00
333	EMPREGABILIDADE			20.000,00
1408	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS	20.000,00		20.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO			68.000,00
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA		68.000,00	68.000,00
695	TURISMO			1.617.335,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	490.000,00	1.127.335,00	1.617.335,00
813	LAZER			780.000,00
1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	780.000,00		780.000,00
24	COMUNICAÇÕES			195.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		25.000,00	25.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES			170.000,00
1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	110.000,00	60.000,00	170.000,00
25	ENERGIA			472.981,46
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			472.981,46
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR		472.981,46	472.981,46
26	TRANSPORTE			1.364.062,84
606	EXTENSÃO RURAL			1.361.062,84
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL	470.000,00	841.062,84	1.311.062,84
781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS		3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER			325.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			250.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
813	LAZER			75.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS	75.000,00		75.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			300.000,00
1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS	300.000,00		300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
		16.922.791,36	55.917.448,64	72.840.240,00

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			2.807.817,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.607.817,00
01.031.0001	PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS			2.607.817,00
100.000	Recursos Ordinários		2.607.817,00	
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			100.000,00
01.271.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			100.000,00
01.272.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
02	JUDICIÁRIA			39.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			39.000,00
02.061.0018	JUSTIÇA PARA TODOS			39.000,00
100.000	Recursos Ordinários		39.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			5.475.315,26
[redacted]121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			107.000,00
[redacted]21.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			107.000,00
100.000	Recursos Ordinários		107.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.030.000,00
04.122.1417	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			2.130.000,00
100.000	Recursos Ordinários		2.130.000,00	
04.122.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			900.000,00
100.000	Recursos Ordinários		895.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		5.000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.077.215,26
04.123.0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.077.215,26
100.000	Recursos Ordinários		2.037.215,26	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
171.000	Multas de Trânsito		10.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		20.000,00	
04.124	CONTROLE INTERNO			221.100,00
04.124.1414	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			221.100,00
100.000	Recursos Ordinários		221.100,00	
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	
[redacted]	SEGURANÇA PÚBLICA			510.700,00
181	POLICIAMENTO			287.200,00
06.181.0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			277.200,00
100.000	Recursos Ordinários		277.200,00	
06.181.0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
06.182	DEFESA CIVIL			223.500,00
06.182.0031	REDE INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA			223.500,00
100.000	Recursos Ordinários		223.500,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.085.948,00
08.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			95.000,00
08.061.0018	JUSTIÇA PARA TODOS			95.000,00
100.000	Recursos Ordinários		95.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			200.000,00
08.241.0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO			200.000,00

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
100.000	Recursos Ordinários		200.000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			879.705,62
08.243.0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			879.705,62
100.000	Recursos Ordinários		421.000,00	
129.000	Recursos do FNAS		442.705,62	
150.000	FMDCA		16.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.458.547,38
08.244.0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			1.297.547,38
100.000	Recursos Ordinários		1.103.000,00	
129.000	Recursos do FNAS		194.547,38	
08.244.0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS			161.000,00
100.000	Recursos Ordinários		161.000,00	
08.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			120.000,00
08.271.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			120.000,00
100.000	Recursos Ordinários		120.000,00	
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			20.000,00
08.272.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			20.000,00
100.000	Recursos Ordinários		20.000,00	
08.334	FOMENTO AO TRABALHO			26.000,00
08.334.0012	COMUNIDADE ATIVA			26.000,00
100.000	Recursos Ordinários		26.000,00	
08.482	HABITAÇÃO URBANA			286.695,00
08.482.1413	OBRAS HABITACIONAIS			286.695,00
122.000	Convênios - União/Assistência Social		286.695,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.500.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			260.000,00
09.271.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			260.000,00
100.000	Recursos Ordinários		260.000,00	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			7.494.000,00
09.272.0100	ARAGUAIA PREV			7.494.000,00
103.000	Contribuição para o RPPS		7.494.000,00	
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			140.000,00
09.843.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
09.843.1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S			40.000,00
100.000	Recursos Ordinários		40.000,00	
09.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			606.000,00
103.000	Contribuição para o RPPS		606.000,00	
10	SAÚDE			14.937.493,20
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			100.000,00
10.241.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			100.000,00
121.000	Convênios - União/Saúde		100.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.213.993,20
10.302.0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			1.037.550,00
100.000	Recursos Ordinários		81.900,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		98.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		457.650,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		400.000,00	
10.302.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			300.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		250.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		50.000,00	
10.302.1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			11.876.443,20

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
100.000	Recursos Ordinários		291.000,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		6.887.291,20	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		4.147.952,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		550.200,00	
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			10.500,00
10 303 1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			10.500,00
114.000	Transferência de Recursos do SUS		10.500,00	
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			1.513.000,00
10 305 1412	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			1.513.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		531.000,00	
112.000	Serviços de Saúde		10.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		972.000,00	
11	TRABALHO			410.000,00
11.331.1310	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			410.000,00
100.000	CONTRIB. P/ PROG DE F. PAT. DO SERVIDOR			410.000,00
170.000	Recursos Ordinários		400.000,00	
12	Compensações Financ de Recursos Naturais		10.000,00	
12.306	EDUCAÇÃO			19.792.575,90
12 306 1410	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			271.474,50
115.000	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			271.474,50
12 361	Transferência de Recursos do FNDE		271.474,50	
12 361 0002	ENSINO FUNDAMENTAL			18.848.101,40
118.000	TODA CRIANÇA NA ESCOLA - FUNDEB			10.500.000,00
119.000	FUNDEB – 60%		6.500.000,00	
12 361 0003	FUNDEB - 40%		4.000.000,00	
100.000	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			8.040.004,40
101.000	Recursos Ordinários		91.500,00	
115.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		5.360.119,90	
120.000	Transferência de Recursos do FNDE		2.132.384,50	
192.000	Convênios - União/Educação		370.000,00	
193.000	Alienação de Bens - Móveis		35.000,00	
12 361 0006	Alienação de Bens - Imóveis		51.000,00	
100.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			118.097,00
101.000	Recursos Ordinários		5.000,00	
115.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		4.000,00	
12 361 0016	Transferência de Recursos do FNDE		109.097,00	
100.000	PREVIDÊNCIA DE TODOS			180.000,00
101.000	Recursos Ordinários		30.000,00	
12 361 1310	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		150.000,00	
100.000	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			10.000,00
12 365	Recursos Ordinários		10.000,00	
12 365 0003	EDUCAÇÃO INFANTIL			635.000,00
101.000	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			635.000,00
115.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		525.000,00	
12 367	Transferência de Recursos do FNDE		110.000,00	
12 367 0007	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00
100.000	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA			38.000,00
	Recursos Ordinários		13.500,00	

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECU S
LEI 0/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação			
13	CULTURA		24.500,0	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		0.000,00	
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL			51.000,00
100.000	Recursos Ordinários		51.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			50.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00
14.122.1411	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
15	URBANISMO			9.063.011,34
15.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			22.000,00
15.244.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			22.000,00
100.000	Recursos Ordinários		22.000,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			5.154.396,36
15.451.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			2.636.227,36
100.000	Recursos Ordinarios		335.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		2.297.500,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		3.727,36	
15.451.1407	MANUT. DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS			250.000,00
100.000	Recursos Ordinários		250.000,00	
15.451.1409	VIAS URBANAS			2.278.169,00
100.000	Recursos Ordinários		260.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		1.257.500,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		760.669,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			3.876.614,98
15.452.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			3.828.614,98
100.000	Recursos Ordinários		3.310.394,25	
105.000	Contribuição de Melhoria		30.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		450.000,00	
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	
17	SEANEAMENTO			1.600.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			1.590.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO É VIDA			1.590.000,00
100.000	Recursos Ordinários		90.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		500.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		1.000.000,00	
17.544	RECURSOS HÍDRICOS			10.000,00
17.544.0035	SANEAMENTO É VIDA			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			490.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			450.500,00
18.541.0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			450.500,00
100.000	Recursos Ordinários		345.000,00	
151.000	Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente		100.500,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		5.000,00	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			30.000,00
18.542.0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			30.000,00
100.000	Recursos Ordinários		30.000,00	

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
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			724.500,00
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			697.500,00
20.606.0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			697.500,00
100.000	Recursos Ordinários		397.500,00	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.485.335,00
23.333	EMPREGABILIDADE			20.000,00
23.333.1408	APOIO À IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS			20.000,00
100.000	Recursos Ordinários		20.000,00	
[illegible].692	COMERCIALIZAÇÃO			68.000,00
[illegible].692.1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA			68.000,00
100.000	Recursos Ordinários		33.000,00	
120.000	Convênios - União/Educação		35.000,00	
23.695	TURISMO			1.617.335,00
23.695.0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.617.335,00
100.000	Recursos Ordinários		1.217.335,00	
123.000	Convênios - União/Outros		400.000,00	
23.813	LAZER			780.000,00
23.813.1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL			780.000,00
100.000	Recursos Ordinários		180.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		600.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			195.000,00
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			170.000,00
24.722.1418	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			170.000,00
100.000	Recursos Ordinários		170.000,00	
25	ENERGIA			472.981,46
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			472.981,46
[illegible].751.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			472.981,46
100.000	Recursos Ordinários		399.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		73.981,46	
26	TRANSPORTE			1.364.062,84
26.606	EXTENSÃO RURAL			1.361.062,84
26.606.0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
26.606.0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL			1.311.062,84
100.000	Recursos Ordinários		990.000,00	
116.000	CIDE		11.062,84	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
26.781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
26.781.0050	MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS			3.000,00
100.000	Recursos Ordinários		3.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			325.000,00

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
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			250.000,00
27.811.0040	ESPORTE PARA TODOS			250.000,00
100.000	Recursos Ordinários		250.000,00	
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			300.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			300.000,00
28.843.1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS			300.000,00
100.000	Recursos Ordinários		300.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
			72.840.240,00	72.840.240,00

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D		39.000,00		5.475.315,26		510.700,00
CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG	2.807.817,00					
FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA						
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIA						
FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊ						
	2.807.817,00	39.000,00		5.475.315,26		510.700,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D		135.000,00	400.000,00	191.000,00	410.000,00	9.292.575,90
CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG						
FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA						10.500.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			8.100.000,00			
FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE				14.746.493,20		
FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIA		16.000,00				
FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊ		2.934.948,00				
		3.085.948,00	8.500.000,00	14.937.493,20	410.000,00	19.792.575,90

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D	111.000,00	50.000,00	9.063.011,34		1.600.000,00	490.500,00
CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG						
FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA						
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIA						
FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊ						
	111.000,00	50.000,00	9.063.011,34		1.600.000,00	490.500,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D		724.500,00			2.485.335,00	195.000,00
CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG						
FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA						
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIA						
FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊ						
		724.500,00			2.485.335,00	195.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORCAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORCAMENTARIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D	472.981,46	1.364.062,84	325.000,00	300.000,00		100.000,00
CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG						
FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA						
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA						
FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE						
FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIA						
FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊ						
	472.981,46	1.364.062,84	325.000,00	300.000,00		100.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ORGÃO					
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D	33.734.981,80					
CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG	2.807.817,00					
FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA	10.500.000,00					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	8.100.000,00					
FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.746.493,20					
FMDCA FUNDO MUL. DIR CRIA	16.000,00					
FMAS FUNDO MUL DE ASSISTÊ	2.934.948,00					
	72.840.240,00					

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			2.807.817,00
100.000	Recursos Ordinários		2.807.817,00	
02	JUDICIÁRIA			39.000,00
100.000	Recursos Ordinários		39.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			5.475.315,26
100.000	Recursos Ordinários		5.430.315,26	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
171.000	Multas de Trânsito		10.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		25.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			510.700,00
100.000	Recursos Ordinários		510.700,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.085.948,00
100.000	Recursos Ordinários		2.146.000,00	
122.000	Convênios - União/Assistência Social		286.695,00	
29.000	Recursos do FNAS		637.253,00	
150.000	FMDCA		16.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.500.000,00
100.000	Recursos Ordinários		400.000,00	
103.000	Contribuição para o RPPS		8.100.000,00	
10	SAÚDE			14.937.493,20
100.000	Recursos Ordinários		373.000,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		7.866.191,20	
112.000	Serviços de Saúde		10.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		5.638.102,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		1.050.200,00	
11	TRABALHO			410.000,00
100.000	Recursos Ordinários		400.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
12	EDUCAÇÃO			19.792.575,90
100.000	Recursos Ordinários		150.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		6.063.619,90	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		2.622.956,00	
118.000	FUNDEB – 60%		6.500.000,00	
119.000	FUNDEB - 40%		4.000.000,00	
120.000	Convênios - União/Educação		370.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		35.000,00	
193.000	Alienação de Bens - Imóveis		51.000,00	
13	CULTURA			111.000,00
100.000	Recursos Ordinários		111.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
15	URBANISMO			9.063.011,34
100.000	Recursos Ordinários		4.225.394,25	
105.000	Contribuição de Melhoria		30.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		4.005.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		760.669,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		41.948,09	
17	SEANEAMENTO			1.600.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		500.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		1.000.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			490.500,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
100.000	Recursos Ordinários		385.000,00	
151.000	Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente		100.500,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		5.000,00	
20	AGRICULTURA			724.500,00
100.000	Recursos Ordinários		424.500,00	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.485.335,00
100.000	Recursos Ordinários		1.450.335,00	
120.000	Convênios - União/Educação		35.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		1.000.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			195.000,00
100.000	Recursos Ordinários		195.000,00	
25	ENERGIA			472.981,46
100.000	Recursos Ordinários		399.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		73.981,46	
	TRANSPORTE			1.364.062,84
100.000	Recursos Ordinários		1.043.000,00	
116.000	CIDE		11.062,84	
123.000	Convênios - União/Outros		300.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			325.000,00
100.000	Recursos Ordinários		325.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00
100.000	Recursos Ordinários		300.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
			72.840.240,00	72.840.240,00

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2016

TÍTULOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	497.553,73	497.553,73	497.553,73	497.553,73
RECEITA PATRIMONIAL	643.166,67	643.166,67	643.166,67	643.166,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.932,50	51.932,50	51.932,50	51.932,50
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.881,66	6.881,66	6.881,66	6.881,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.545.042,13	3.545.042,13	3.545.042,13	3.545.042,13
RECEITAS DE CAPITAL	463.359,97	463.359,97	463.359,97	463.359,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	852.833,34	852.833,34	852.833,34	852.833,34
TOTAL	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.111,29	2.086.111,29	2.086.111,29	2.086.111,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.513,60	2.638.513,60	2.638.513,60	2.638.513,60
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.284.061,78	1.284.061,78	1.284.061,78	1.284.061,78
INVERSÕES FINACEIRAS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 - CRC:
CONTADOR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2016

TÍTULOS	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	497.553,73	497.553,73	497.553,73	497.553,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	643.166,67	643.166,67	643.166,67	643.166,67
RECEITA PATRIMONIAL	51.932,50	51.932,50	51.932,50	51.932,50
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	6.881,66	6.881,66	6.881,66	6.881,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.545.042,13	3.545.042,13	3.545.042,13	3.545.042,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.359,97	463.359,97	463.359,97	463.359,97
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.833,34	852.833,34	852.833,34	852.833,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.111,29	2.086.111,29	2.086.111,29	2.086.111,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.513,60	2.638.513,60	2.638.513,60	2.638.513,60
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.284.061,78	1.284.061,78	1.284.061,78	1.284.061,78
INVERSÕES FINACEIRAS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 - CRC:
CONTADOR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇADO PARA 2016

TÍTULOS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	497.553,73	497.553,73	497.553,73	497.553,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	643.166,67	643.166,67	643.166,67	643.166,63
RECEITA PATRIMONIAL	51.932,50	51.932,50	51.932,50	51.932,50
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇO	6.881,66	6.881,66	6.881,66	6.881,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.545.042,13	3.545.042,13	3.545.042,13	3.545.042,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.359,97	463.359,97	463.359,97	463.360,18
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.833,34	852.833,34	852.833,34	852.833,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**	**6.070.020,00**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.111,29	2.086.111,29	2.086.111,29	2.086.111,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.513,60	2.638.513,60	2.638.513,60	2.638.513,59
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.284.061,78	1.284.061,78	1.284.061,78	1.284.061,78
INVERSÕES FINACEIRAS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.666,67	36.666,67	36.666,67	36.666,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**	**6.063.353,34**	**6.063.353,26**

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91 - CRC:
CONTADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016

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

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB
Receitas Total	**68.423.420,00**	**68.423.420,00**	**0,0510**	**68.423.420,00**	**68.423.420,00**	**0,0510**			**0,0000**
Receitas Primárias (I)	**67.868.420,00**	**67.868.420,00**	**0,0500**	**67.868.420,00**	**67.868.420,00**	**0,0500**			**0,0000**
Despesa Total	**68.423.420,00**	**68.423.420,00**	**0,0510**	**68.423.420,00**	**68.423.420,00**	**0,0510**			**0,0000**
Despesas Primárias (II)	**67.868.420,00**	**67.868.420,00**	**0,0500**	**67.868.420,00**	**67.868.420,00**	**0,0500**			**0,0000**
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**
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: 28/08/2015 hora: 13:17

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

2016

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2014	% PIB	Metas Realizadas em 2014	% PIB	Variação	
					Valor	%
Receitas Total	60.000.000,00	0,0000	34.883.398,52	0,0000	-25.116.601,48	-0,4186
Receitas Primárias (I)	59.912.760,00	0,0000	33.733.254,46	0,0000	-26.179.505,54	-0,4370
Despesas Total	60.000.000,00	0,0000	32.073.138,76	0,0000	-27.926.861,24	-0,4654
Despesas Primárias (II)	59.655.000,00	0,0000	31.685.942,69	0,0000	-27.969.057,31	-0,4688
Resultado Primário (III) = (I - II)	257.760,00	0,0000	2.047.311,77	0,0000	1.789.551,77	6,9427
Resultado Nominal		0,0000		0,0000		0,0000
Dívida Pública Consolidada	34.000.000,00	0,0000		0,0000	-34.000.000,00	-1,0000
Dívida Consolidada Líquida	24.000.000,00	0,0000		0,0000	-24.000.000,00	-1,0000

Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 28/08/2015 hora: 13:17

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0167

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

R$

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	60.700.000,00	60.000.000,00	-1,1532	68.423.420,00	14,0390	68.423.420,00	0,0000	68.423.420,00	0,0000		-100,0000
Receitas Primárias (I)	60.128.000,00	59.912.760,00	-0,3580	67.868.420,00	13,2787	67.868.420,00	0,0000	67.868.420,00	0,0000		-100,0000
Despesa Total	60.700.000,00	60.000.000,00	-1,1532	68.423.420,00	14,0390	68.423.420,00	0,0000	68.423.420,00	0,0000		-100,0000
Despesas Primárias (II)	60.110.000,00	59.655.000,00	-0,7569	67.868.420,00	13,7682	67.868.420,00	0,0000	67.868.420,00	0,0000		-100,0000
Resultado Primário (I - II)	18.000,00	257.760,00	1332,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Resultado Nominal			-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Dívida Pública Consolidada	35.000.000,00	34.000.000,00	-2,8571		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Dívida Consolidada Líquida	25.000.000,00	24.000.000,00	-4,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	63.128.000,00	63.600.000,00	0,7477		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Receitas Primárias (I)	62.533.120,00	63.507.525,60	1,5582		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Despesa Total	63.128.000,00	63.600.000,00	0,7477		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Despesas Primárias (II)	62.514.400,00	63.234.300,00	1,1516		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Resultado Primário (I - II)	18.720,00	273.225,60	1359,5385		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Resultado Nominal			-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Dívida Pública Consolidada	36.400.000,00	36.040.000,00	-0,9890		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000
Dívida Consolidada Líquida	26.000.000,00	25.440.000,00	-2,1538		-100,0000		-100,0000		-100,0000		-100,0000

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

R$

.MF, Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)
onte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 28/08/2015 hora: 13:18

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
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	**58.163.593,30**	**100,0000**	**52.624.758,11**	**100,0000**	**52.142.032,51**	100,0000
Reservas		**0,0000**		0,0000		0,0000
Resultado Acumulado		**0,0000**		0,0000		0,0000
TOTAL	**58.163.593,30**	**100,0000**	**52.624.758,11**	100,0000	**52.142.032,51**	100,0000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO RPPS	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	**37.575.369,27**	**100,0000**	**37.559.605,45**	**100,0000**	**37.559.195,45**	100,0000
Reservas		**0,0000**		0,0000		0,0000
Resultado Acumulado		**0,0000**		0,0000		0,0000
TOTAL	**37.575.369,27**	**100,0000**	**37.559.605,45**	100,0000	**37.559.195,45**	100,0000

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 28/08/2015 hora: 13:18

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0168

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
2016

RS

MF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III

RECEITAS REALIZADAS	2014	2013	2012
RECEITAS DE CAPITAL (I)	369.929,74		46.500,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.600,00		
Alienação de Bens Móveis	359.329,74		46.500,00
Alienação de Bens Imóveis	369.929,74	0,00	46.500,00
TOTAL			

DESPESAS EXECUTADAS	2014	2013	2012
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	2014	2013	2012
VALOR (III)	369.929,74	0,00	46.500,00

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 28/08/2015 hora: 13:18

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0169

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

R$

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
Receita da Dívida Ativa do IPTU	Modificação na Base de Cálculo	há previsão de novas renúncias para o exercício 2016, porém o Projeto que resultar renúcia de receitas deverá obedecer regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em artigo 14, devendo estar instruído com demonstrativos evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.	100.000,00	150.000,00	300.000,00	A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cota-Parte do ITR	Modificação na Base de Cálculo	ITR - Contribuintes incapazes de pagar seus tributos ou refaz		200.000,00		IPVA - estimulo a transferecias de domicílio para emplacamento de veículos novos e usados.
Receita da Dívida Ativa do ITBI	Outros	há previsão de novas renúncias para o exercício 2015, porém o Projeto que resultar renúcia de receitas deverá obedecer regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em			200.000,00	A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

R$

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
		artigo 14, devendo estar instruido com demonstrativos evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.				financeiro, nos termos do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	Conc.Isenção Caráter não Geral	Estímulo a contribuintes acima de 65 anos e aposentado	50.000,00	60.000,00	80.000,00	Atualização do cadastro imobiliário com foto aérea
Taxa de Licença para Funcionamento	Anistia	Taxa de Licença para Funcionamento - Contribuintes incapazes de pagar seus tributos e refaz	50.000,00			A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	Outros	Estímulo a Imóveis com aérea verde	30.000,00	20.000,00		Reajuste no valor da taxa de serviços ISSQN
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	Remissão	Contribuintes incapazes de pagar seus tributos	60.000,00	70.000,00	100.000,00	NF-eletronica fiscalização escrituração

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
						eletrônica/geoprocessamento
TOTAL:			290.000,00	500.000,00	680.000,00	

Fonte:

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0410

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

R$

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
Receita da Divida Ativa do IPTU	Modificação na Base de Cálculo	há previsão de novas renúncias para o exercicio 2016, porém o Projeto que resultar renúcia de receitas deverá obedecer regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em artigo 14, devendo estar instruído com demonstrativos evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.	100.000,00	150.000,00	300.000,00	A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cota-Parte do ITR	Modificação na Base de Cálculo	ITR - Contribuintes incapazes de pagar seus tributos ou refaz		200.000,00		IPVA - estimulo a transferecias de domicílio para emplacamento de veículos novos e usados.
Receita da Dívida Ativa do ITBI	Outros	há previsão de novas renúncias para o exercício 2015, porém o Projeto que resultar renúcia de receitas deverá obedecer regras estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em			200.000,00	A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

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

R$

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
		artigo 14, devendo estar instruído com demonstrativos evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.				financeiro, nos termos do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
mp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	Conc.Isenção Caráter não Geral	Estímulo a contribuintes acima de 65 anos e aposentado	50.000,00	60.000,00	80.000,00	Atualização do cadastro imobiliário com foto aérea
Taxa de Licença para Funcionamento	Anistia	Taxa de Licença para Funcionamento - Contribuintes incapazes de pagar seus tributos e refaz	50.000,00			A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	Outros	Estímulo a Imóveis com aérea verde	30.000,00	20.000,00		Reajuste no valor da taxa de serviços ISSQN
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	Remissão	Contribuintes incapazes de pagar seus tributos	60.000,00	70.000,00	100.000,00	NF-eletronica fiscalização escrituração

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/BENEFICIARIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
						eletrônica/geoprocessamento.
TOTAL:			290.000,00	500.000,00	680.000,00	

onte:

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0174

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO CONSOLIDADO
2016

LRF, art 5º, inciso I — R$

ESPECIFICAÇÃO	2016
RECEITA TOTAL	68.423.420,00
(-) RECEITA NÃO PRIMÁRIA	555.000,00
- APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS, OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
- ALIENAÇÃO DE BENS	
- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS)	
RECEITA PRIMÁRIA	67.868.420,00
DESPESA TOTAL	68.423.420,00
(-) DESPESA NÃO PRIMÁRIA	555.000,00
- ENCARGOS COM A DÍVIDA	
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
- CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	
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

0170

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

RS

RF(LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Assistências Diversas: Risco de epidemias, endemias, guerras, pragas, virus e outras situações de calamidade pública.	100.000,00	Abertura de creditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	100.000,00
SUBTOTAL	**100.000,00**	**SUBTOTAL**	**100.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Outros Riscos Fiscais: Despesas oriundas de situação de emergências e/ou calamidade publicas decorrentes de fenômenos naturais imprevisíveis, epidemias, pandemias endemias e outras calamidades que necessitem de ações emergênciais.	200.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contigência	200.000,00
Frustração de Arrecadação: Arrecadação de tributos a menor e restituição de valores	80.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contigência.	80.000,00
SUBTOTAL	**280.000,00**	**SUBTOTAL**	**280.000,00**
TOTAL	**380.000,00**	**TOTAL**	**380.000,00**

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA Data: 28/08/2015 hora: 13:21

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

JURANDIR FERREIRA DA COSTA
CPF: 117.897.001-91
CONTADOR

0177