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

PROJETO DE LEI N° 010, de 29 de agosto de 2024.

Alteração e correção parcial de ações previstas inicialmente "PPA 2022-2025", Lei Municipal n° 977/2021, de 31 de dezembro de 2.021, que Dispõe sobre Plano Plurianual para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei institui a Revisão do Plano Plurianual – PPA exercícios 2024/2025, para o Município de Formoso do Araguaia, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1°, da Constituição Federal de 1988.

Art. 2 – A revisão do PPA para o exercício é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com proposito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar e definir prioridades a serem executadas no exercício.

Art. 3°- Considerando a necessidade de correção/ revisões das ações previstas para o exercício/2024, constante inicialmente no PPA 2022-2025, em consonância com elaboração da LDO-2025 E LOA-2025.

Art. 4° - Fica Corrigido e atualizados os anexos da Lei n° 977/2021, de 31 de dezembro de 2.021, previstos inicialmente (PPA 2022-2025), atualizando a Previsão Orçamentária inicial do exercício/2025, valor de R$ 91.675.422,00, ficando o valor atualizado R$ 112.794.743,83, conforme demonstrativos anexos.

Art. 5 ° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 10:29:49 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
Nº 110 Data 29/08/24
Assinatura

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

MENSAGEM Nº. 010/2024.

AO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ilustre Presidente,

Pelo presente, enviamos a essa E. Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei dispondo sobre a correção e alteração parcial de algumas ações previstas inicialmente no PPA 2024 e 2025.

Considerando a necessidade de se manter a compatibilidade do PPA, LDO e LOA, com o orçamento anual do exercício vindouro em tramitação neste Poder, visto que por ocasião da elaboração da LDO 2025, algumas ações e programas não haviam sidos implantados no município e outras não havendo mais nos programas de governo federal/estadual, neste sentido também foram realizados a revisão dos cálculos das estimativas e tendo em vista as alterações introduzidas pelo Projeto de Lei Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025, o Poder Executivo está encaminhando em apenso, o Projeto de Lei que trata das alterações dos ANEXOS do Plano Plurianual (PPA) atualizando as ações e valores previstos para exercício-2024/2025.

Certos da compreensão dos integrantes desse respeitável Poder, ficamos no aguardo da discussão e consequente aprovação do presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 10:30:01 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
Prefeito Municipal

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

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

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 10:00:04 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**2.555.914,00**
61	**Ação Judiciária**				**935.120,14**
2	**GABINETE PREFEITO**				**935.120,14**
2.307	**MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL**				**935.120,14**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000019	1.500.0000.00000	85.345,89	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000020	1.500.0000.00000	16.412,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000021	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000022	1.500.0000.00000	830.626,11	
122	**Administração Geral**				**1.356.268,81**
1.071	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE**				**22.483,12**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000023	1.500.0000.00000	22.483,12	
2.036	**MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO**				**1.333.785,69**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000024	1.500.0000.00000	861.665,30	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000025	1.500.0000.00000	172.333,06	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000026	1.500.0000.00000	74.019,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000028	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000029	1.500.0000.00000	18.735,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000030	1.500.0000.00000	177.803,94	
124	**Controle Interno**				**264.525,05**
2.012	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**				**264.525,05**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000031	1.500.0000.00000	187.359,27	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000032	1.500.0000.00000	37.202,06	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000033	1.500.0000.00000	8.206,33	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000034	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000035	1.500.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000036	1.500.0000.00000	6.838,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000037	1.500.0000.00000	8.743,43	
					R$2.555.914,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE — CÓDIGO: 03

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE — CÓDIGO: 03

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE — CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**1.771.904,10**
123	**Administração Financeira**				**1.771.904,10**
3	**Administraçao /Finanças e Planejamento G**				**1.771.904,10**
1.073	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E**				**27.901,53**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000062	1.500.0000.00000	27.901,53	
2.009	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**				**1.744.002,57**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000063	1.500.0000.00000	1.299.336,55	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000064	1.500.0000.00000	259.867,33	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000065	1.500.0000.00000	14.988,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000066	1.500.0000.00000	31.226,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000067	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000068	1.500.0000.00000	124.906,18	
28	**Encargos Especiais**				**767.292,41**
846	**Outros Encargos Especiais**				**767.292,41**
2.010	**PAGAMENTO AO PASEP**				**767.292,41**
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000069	1.500.0000.00000	760.453,80	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000069	1.750.0000.00000	6.838,61	
					R$2.539.196,51

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**7.758.308,96**
122	**Administração Geral**				**7.381.789,26**
1.072	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM**				**41.852,32**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	1.500.0000.00000	41.852,32	
1.074	**AQUISIÇAO DE VEICULO**				**137.396,81**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.500.0000.00000	31.226,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.755.0000.00000	106.170,26	
2.031	**MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO**				**37.471,88**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000072	1.500.0000.00000	18.735,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000073	1.500.0000.00000	18.735,94	
2.078	**MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**				**15.344,73**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	1.500.0000.00000	1.873,59	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000075	1.500.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000076	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000077	1.500.0000.00000	9.367,96	
2.105	**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**				**212.933,83**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000078	1.500.0000.00000	6.838,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000079	1.500.0000.00000	43.717,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000080	1.500.0000.00000	62.453,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000081	1.500.0000.00000	99.924,95	
2.295	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**				**5.437.078,66**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000082	1.500.0000.00000	1.623.780,35	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000083	1.500.0000.00000	499.624,72	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000084	1.500.0000.00000	1.162.564,29	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000103	1.500.0000.00000	35.560,80	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000104	1.500.0000.00000	9.574,06	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.500.0000.00000	27.354,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.500.0000.00000	19.984,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.500.0000.00000	27.354,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000108	1.500.0000.00000	12.490,62	
244	**Assistência Comunitária**				**41.852,32**
1.087	**CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO**				**41.852,32**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	1.500.0000.00000	41.852,32	
99	**Reserva de Contingência**				**27.901,53**
999	**Reserva de Contingencia**				**27.901,53**
9.001	**RESERVA DE CONTIGENCIA**				**27.901,53**
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000110	1.500.0000.00000	27.901,53	
					R$7.786.210,49

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	**Saneamento**				**209.261,57**
512	**Saneamento Básico Urbano**				**209.261,57**
16	**MEIO AMBIENTE**				**209.261,57**
1.078	**CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO**				**209.261,57**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.500.0000.00000	72.489,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.700.0000.00000	136.772,27	
18	**Gestão Ambiental**				**1.357.470,40**
541	**Preservação e Conservação Ambiental**				**1.357.470,40**
1.006	**Poços Artesianos e Cacimbas - Construção**				**87.434,32**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000112	1.500.0000.00000	49.962,47	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000112	1.700.0000.00000	37.471,85	
1.075	**PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS E NASCENTES**				**69.753,87**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000113	1.500.0000.00000	69.753,87	
2.039	**MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE**				**237.321,73**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000114	1.500.0000.00000	87.434,32	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000115	1.500.0000.00000	74.943,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000116	1.500.0000.00000	37.471,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000117	1.500.0000.00000	37.471,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000117	1.701.0000.00000	0,00	
2.296	**MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA**				**511.611,97**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000118	1.500.0000.00000	293.529,53	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000119	1.500.0000.00000	58.264,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000120	1.500.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000121	1.500.0000.00000	37.471,85	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000122	1.500.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000123	1.500.0000.00000	37.471,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	1.500.0000.00000	62.453,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	1.706.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000125	1.500.0000.00000	6.245,31	
2.315	**Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente**				**451.348,51**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000126	1.500.0000.00000	47.870,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000128	1.500.0000.00000	341.930,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.500.0000.00000	27.354,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000130	1.500.0000.00000	13.677,23	
					R$1.566.731,97

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	**Administração**				**1.079.189,40**
122	**Administração Geral**				**1.079.189,40**
5	**INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA**				**1.079.189,40**
2.297	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA**				**1.079.189,40**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000131	1.500.0000.00000	683.861,33	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000132	1.500.0000.00000	136.772,27	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000133	1.500.0000.00000	49.962,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000134	1.500.0000.00000	112.415,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000135	1.500.0000.00000	12.490,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000136	1.500.0000.00000	81.189,02	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.500.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.700.0000.00000	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.701.0000.00000	0,00	
15	**Urbanismo**				**4.363.231,50**
451	**Infra-Estrutura Urbana**				**3.058.336,61**
1.007	**IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES**				**87.434,34**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.500.0000.00000	31.226,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.700.0000.00000	31.226,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.701.0000.00000	24.981,24	
1.008	**ASFALTAR RUAS E AVENIDAS**				**2.398.198,67**
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.500.0000.00000	46.215,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.700.0000.00000	1.078.240,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.701.0000.00000	1.273.742,82	
1.077	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA**				**41.852,32**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000168	1.500.0000.00000	18.735,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.500.0000.00000	1.249.061,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.701.0000.00000	193.604,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.750.0000.00000	18.735,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000170	1.500.0000.00000	6.245,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000170	1.701.0000.00000	187.359,27	
26	**Transporte**				**209.261,57**
1.076	**AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA**				**209.261,57**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000171	1.500.0000.00000	72.489,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000171	1.700.0000.00000	136.772,27	
					R$15.326.394,43

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 10

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 10

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 20

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 21

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	**Administração Geral**				**3.110.475,00**
11	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				**3.110.475,00**
1.079	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL**				**81.189,02**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.0000.00000	81.189,02	
1.080	**AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL**				**220.476,90**
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.500.0000.00000	15.318,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.700.0000.00000	205.158,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.706.3110.00000	0,00	
2.071	**MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,**				**2.488.655,72**
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000334	1.500.0000.00000	1.455.157,01	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	1.500.0000.00000	162.378,03	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000336	1.500.0000.00000	165.494,44	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000337	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.500.0000.00000	287.221,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.660.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000339	1.500.0000.00000	68.386,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.500.0000.00000	246.190,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.660.0000.00000	13.677,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.665.0000.00000	68.386,13	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000341	1.500.0000.00000	1.249,06	
2.072	**MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL**				**241.880,82**
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000342	1.500.0000.00000	123.095,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	1.500.0000.00000	5.620,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	1.660.0000.00000	3.747,18	

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	1.500.0000.00000	106.170,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	1.660.0000.00000	3.247,56	
2.075	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E**				**33.481,15**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000345	1.500.0000.00000	20.515,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000346	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000347	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000348	1.500.0000.00000	7.494,38	
2.203	**ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)**				**13.864,60**
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000349	1.669.0000.00000	749,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.500.0000.00000	6.869,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.500.0000.00077	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.500.0000.00000	6.245,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.500.0000.00077	0,00	
2.304	**MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL**				**30.926,79**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	1.500.0000.00000	2.735,46	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	1.660.0000.00000	1.367,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	1.500.0000.00000	4.996,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	1.660.0000.00000	2.498,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	1.500.0000.00000	4.103,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	1.660.0000.00000	2.735,46	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000355	1.500.0000.00000	6.245,31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000355	1.660.0000.00000	6.245,31	
241	**Assistência ao Idoso**				**37.084,64**
2.073	**MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS**				**37.084,64**

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000394	1.500.0000.00000	18.735,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000395	1.500.0000.00000	6.245,31	
					R$4.612.090,86

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 06

UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 14

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	**Assistência Social**				**512.115,35**
243	**Assistência a Criança e ao Adolescente**				**512.115,35**
40	**FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC.**				**512.115,35**
2.093	**MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF**				**274.793,60**
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000409	1.500.0000.00000	143.642,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000410	1.500.0000.00000	87.434,32	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000411	1.500.0000.00000	43.717,17	
2.094	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF**				**237.321,75**
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000412	1.500.0000.00000	49.962,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000413	1.500.0000.00000	43.717,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000414	1.500.0000.00000	37.471,85	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000415	1.500.0000.00000	87.434,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000416	1.500.0000.00000	18.735,94	
					R$512.115,35

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

R$107.046.842,43

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:59:41 -03'00'

CPF: 464.043.841-91

ISRAEL BORGES NUNES

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 005.211.691-35

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 01
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
	01.01.01.031.0001.2.001	00001	3.1.90.94	8.743,43	
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.91.13	27.354,45	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.3.71.41	4.103,16	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.3.90.14	86.809,80	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.3.90.30	410.316,81	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.35	136.772,27	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.36	18.735,94	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.39	1.452.658,88	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.46	54.708,91	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.47	2.735,46	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.93	3.747,18	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.51	153.010,06	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	4.4.90.52	1.086.683,77	3.446.380,12
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO					
	01.01.01.031.0001.2.002	00014	3.1.90.04	136.772,27	
	01.01.01.031.0001.2.002	00015	3.1.90.11	1.778.039,48	
	01.01.01.031.0001.2.002	00016	3.1.90.13	382.962,35	
	01.01.01.031.0001.2.002	00017	3.1.90.16	1.873,59	
	01.01.01.031.0001.2.002	00018	3.1.90.91	1.873,59	2.301.521,28
					5.747.901,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL					
	03.02.04.061.0002.2.307	00019	3.1.90.11	85.345,89	
	03.02.04.061.0002.2.307	00020	3.1.90.13	16.412,68	
	03.02.04.061.0002.2.307	00021	3.3.90.30	2.735,46	
	03.02.04.061.0002.2.307	00022	3.3.90.39	830.626,11	935.120,14
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE					
	03.02.04.122.0002.1.071	00023	4.4.90.52	22.483,12	22.483,12
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO					
	03.02.04.122.0002.2.036	00024	3.1.90.11	861.665,30	
	03.02.04.122.0002.2.036	00025	3.1.90.13	172.333,06	
	03.02.04.122.0002.2.036	00026	3.3.90.14	74.019,41	
	03.02.04.122.0002.2.036	00027	3.3.90.30	27.354,45	
	03.02.04.122.0002.2.036	00028	3.3.90.33	1.873,59	
	03.02.04.122.0002.2.036	00029	3.3.90.36	18.735,94	
	03.02.04.122.0002.2.036	00030	3.3.90.39	177.803,94	1.333.785,69
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
	03.02.04.124.0002.2.012	00031	3.1.90.11	187.359,27	
	03.02.04.124.0002.2.012	00032	3.1.90.13	37.202,06	
	03.02.04.124.0002.2.012	00033	3.3.90.14	8.206,33	
	03.02.04.124.0002.2.012	00034	3.3.90.30	13.677,23	
	03.02.04.124.0002.2.012	00035	3.3.90.33	2.498,12	
	03.02.04.124.0002.2.012	00036	3.3.90.39	6.838,61	
	03.02.04.124.0002.2.012	00037	4.4.90.52	8.743,43	264.525,05
					2.555.914,00

Prefeitura Municipal de FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE — CÓDIGO: 03

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE — CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	03.04.04.123.0003.1.073	00062	4.4.90.52	27.901,53	27.901,53
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	03.04.04.123.0003.2.009	00063	3.1.90.11	1.299.336,55	
	03.04.04.123.0003.2.009	00064	3.1.90.13	259.867,33	
	03.04.04.123.0003.2.009	00065	3.3.90.14	14.988,73	
	03.04.04.123.0003.2.009	00066	3.3.90.30	31.226,55	
	03.04.04.123.0003.2.009	00067	3.3.90.36	13.677,23	
	03.04.04.123.0003.2.009	00068	3.3.90.39	124.906,18	1.744.002,57
PAGAMENTO AO PASEP					
	03.04.28.846.0003.2.010	00069	3.3.90.47	767.292,41	767.292,41
					2.539.196,51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM					
	03.07.04.122.0003.1.072	00070	4.4.90.52	41.852,32	41.852,32
AQUISIÇAO DE VEICULO					
	03.07.04.122.0003.1.074	00071	4.4.90.52	137.396,81	137.396,81
MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO					
	03.07.04.122.0003.2.031	00072	3.3.90.30	18.735,94	
	03.07.04.122.0003.2.031	00073	3.3.90.39	18.735,94	37.471,88
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	03.07.04.122.0003.2.078	00074	3.3.90.30	1.873,59	
	03.07.04.122.0003.2.078	00075	3.3.90.32	1.367,72	
	03.07.04.122.0003.2.078	00076	3.3.90.36	2.735,46	
	03.07.04.122.0003.2.078	00077	3.3.90.39	9.367,96	15.344,73
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
	03.07.04.122.0003.2.105	00078	3.3.90.14	6.838,61	
	03.07.04.122.0003.2.105	00079	3.3.90.30	43.717,17	
	03.07.04.122.0003.2.105	00080	3.3.90.36	62.453,10	
	03.07.04.122.0003.2.105	00081	3.3.90.39	99.924,95	212.933,83
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO					
	03.07.04.122.0003.2.295	00082	3.1.90.11	1.623.780,35	
	03.07.04.122.0003.2.295	00083	3.1.90.13	499.624,72	
	03.07.04.122.0003.2.295	00084	3.1.91.13	1.162.564,29	
	03.07.04.122.0003.2.295	00085	3.3.50.41	205.158,41	
	03.07.04.122.0003.2.295	00086	3.3.90.14	35.560,80	
	03.07.04.122.0003.2.295	00087	3.3.90.30	273.544,54	
	03.07.04.122.0003.2.295	00088	3.3.90.36	54.708,91	
	03.07.04.122.0003.2.295	00089	3.3.90.39	1.121.532,59	
	03.07.04.122.0003.2.295	00090	3.3.90.47	24.981,24	
	03.07.04.122.0003.2.295	00091	3.3.90.93	10.941,79	
	03.07.04.122.0003.2.295	00092	4.4.90.51	12.490,62	
	03.07.04.122.0003.2.295	00093	4.6.90.71	412.190,40	5.437.078,66
EVENTOS COMEMORATIVOS					
	03.07.04.122.0003.2.300	00094	3.3.90.30	20.515,85	
	03.07.04.122.0003.2.300	00095	3.3.90.31	13.677,23	
	03.07.04.122.0003.2.300	00096	3.3.90.36	6.838,61	
	03.07.04.122.0003.2.300	00097	3.3.90.39	28.722,17	69.753,86
CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS					
	03.07.04.122.0003.2.301	00098	3.3.90.30	6.838,61	
	03.07.04.122.0003.2.301	00099	3.3.90.36	13.677,23	
	03.07.04.122.0003.2.301	00100	3.3.90.39	14.364,20	34.880,04
PRECATORIOS JUDICIAIS					
	03.07.04.122.0003.2.303	00101	3.3.90.91	1.395.077,13	1.395.077,13
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	03.07.04.243.0003.2.076	00102	3.1.90.11	202.348,01	
	03.07.04.243.0003.2.076	00103	3.1.90.13	35.560,80	
	03.07.04.243.0003.2.076	00104	3.3.90.14	9.574,06	
	03.07.04.243.0003.2.076	00105	3.3.90.30	27.354,45	
	03.07.04.243.0003.2.076	00106	3.3.90.36	19.984,99	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.07.04.243.0003.2.076	00107	3.3.90.39	27.354,45	
	03.07.04.243.0003.2.076	00108	4.4.90.52	12.490,62	334.667,38
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO					
	03.07.04.244.0003.1.087	00109	4.4.90.51	41.852,32	41.852,32
RESERVA DE CONTIGENCIA					
	03.07.99.999.0003.9.001	00110	3.3.90.32	27.901,53	27.901,53
					7.786.210,49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E — CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO					
	03.08.17.512.0016.1.078	00111	4.4.90.51	209.261,57	209.261,57
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção					
	03.08.18.541.0016.1.006	00112	4.4.90.51	87.434,32	87.434,32
PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS E NASCENTES					
	03.08.18.541.0016.1.075	00113	4.4.90.51	69.753,87	69.753,87
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE					
	03.08.18.541.0016.2.039	00114	3.3.90.30	87.434,32	
	03.08.18.541.0016.2.039	00115	3.3.90.36	74.943,71	
	03.08.18.541.0016.2.039	00116	3.3.90.39	37.471,85	
	03.08.18.541.0016.2.039	00117	4.4.90.51	37.471,85	237.321,73
MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA					
	03.08.18.541.0016.2.296	00118	3.1.90.11	293.529,53	
	03.08.18.541.0016.2.296	00119	3.1.90.13	58.264,98	
	03.08.18.541.0016.2.296	00120	3.3.90.14	13.677,23	
	03.08.18.541.0016.2.296	00121	3.3.90.30	37.471,85	
	03.08.18.541.0016.2.296	00122	3.3.90.32	2.498,12	
	03.08.18.541.0016.2.296	00123	3.3.90.36	37.471,85	
	03.08.18.541.0016.2.296	00124	3.3.90.39	62.453,10	
	03.08.18.541.0016.2.296	00125	4.4.90.52	6.245,31	511.611,97
Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente					
	03.08.18.541.0016.2.315	00126	3.1.90.11	47.870,30	
	03.08.18.541.0016.2.315	00127	3.3.90.30	20.515,85	
	03.08.18.541.0016.2.315	00128	3.3.90.36	341.930,68	
	03.08.18.541.0016.2.315	00129	3.3.90.39	27.354,45	
	03.08.18.541.0016.2.315	00130	4.4.90.52	13.677,23	451.348,51
					1.566.731,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.04.122.0005.2.297	00131	3.1.90.11	683.861,33	
	03.09.04.122.0005.2.297	00132	3.1.90.13	136.772,27	
	03.09.04.122.0005.2.297	00133	3.3.90.14	49.962,47	
	03.09.04.122.0005.2.297	00134	3.3.90.30	112.415,57	
	03.09.04.122.0005.2.297	00135	3.3.90.36	12.490,62	
	03.09.04.122.0005.2.297	00136	3.3.90.39	81.189,02	
	03.09.04.122.0005.2.297	00137	3.3.90.93	2.498,12	1.079.189,40
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES					
	03.09.15.451.0005.1.007	00138	4.4.90.51	87.434,34	87.434,34
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS					
	03.09.15.451.0005.1.008	00139	4.4.90.51	2.398.198,67	2.398.198,67
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.15.451.0005.1.077	00140	4.4.90.52	41.852,32	41.852,32
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS					
	03.09.15.451.0005.2.037	00142	3.3.90.36	81.189,02	
	03.09.15.451.0005.2.037	00143	3.3.90.39	324.756,07	
	03.09.15.451.0005.2.037	00144	4.4.90.51	124.906,19	530.851,28
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA					
	03.09.15.452.0005.2.038	00145	3.3.90.30	341.930,68	
	03.09.15.452.0005.2.038	00146	3.3.90.36	13.677,23	
	03.09.15.452.0005.2.038	00147	3.3.90.39	930.551,04	
	03.09.15.452.0005.2.038	00148	4.4.90.52	18.735,94	1.304.894,89
CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES					
	03.09.16.482.0005.1.019	00149	4.4.90.51	139.507,73	139.507,73
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA					
	03.09.16.482.0005.2.088	00150	3.3.90.30	12.490,62	
	03.09.16.482.0005.2.088	00151	3.3.90.36	62.453,10	
	03.09.16.482.0005.2.088	00152	3.3.90.39	18.735,94	
	03.09.16.482.0005.2.088	00153	4.4.90.51	54.708,91	148.388,57
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
	03.09.17.512.0005.2.040	00154	3.1.90.04	588.120,75	
	03.09.17.512.0005.2.040	00155	3.1.90.11	562.077,82	
	03.09.17.512.0005.2.040	00156	3.1.90.13	180.539,39	
	03.09.17.512.0005.2.040	00157	3.1.90.94	27.354,45	
	03.09.17.512.0005.2.040	00158	3.1.91.13	56.207,78	
	03.09.17.512.0005.2.040	00159	3.3.90.30	889.019,74	
	03.09.17.512.0005.2.040	00160	3.3.90.36	27.354,45	
	03.09.17.512.0005.2.040	00161	3.3.90.39	2.104.669,15	
	03.09.17.512.0005.2.040	00162	4.4.90.52	27.354,45	4.462.697,98
CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS					
	03.09.18.541.0005.1.010	00163	4.4.90.51	139.507,70	139.507,70
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	03.09.18.782.0005.2.041	00164	3.1.90.04	462.152,87	
	03.09.18.782.0005.2.041	00165	3.1.90.11	465.025,71	
	03.09.18.782.0005.2.041	00166	3.1.90.13	185.189,65	
	03.09.18.782.0005.2.041	00167	3.3.90.30	1.998.498,91	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.09.18.782.0005.2.041	00168	3.3.90.36	18.735,94	
	03.09.18.782.0005.2.041	00169	3.3.90.39	1.461.402,32	
	03.09.18.782.0005.2.041	00170	4.4.90.51	193.604,58	4.784.609,98
AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.26.782.0005.1.076	00171	4.4.90.52	209.261,57	209.261,57
					15.326.394,43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 20

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 21

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

Prefeitura Municipal de FORMOSO DO ARAGUAIA
Tempo novo, comprometido com o povo

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.1.079	00332	4.4.90.52	81.189,02	81.189,02
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.1.080	00333	4.4.90.52	220.476,90	220.476,90
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E MULHER					
	05.13.08.122.0011.2.071	00334	3.1.90.11	1.455.157,01	
	05.13.08.122.0011.2.071	00335	3.1.90.13	162.378,03	
	05.13.08.122.0011.2.071	00336	3.1.91.13	165.494,44	
	05.13.08.122.0011.2.071	00337	3.3.90.14	20.515,85	
	05.13.08.122.0011.2.071	00338	3.3.90.30	287.221,76	
	05.13.08.122.0011.2.071	00339	3.3.90.36	68.386,13	
	05.13.08.122.0011.2.071	00340	3.3.90.39	328.253,44	
	05.13.08.122.0011.2.071	00341	3.3.90.47	1.249,06	2.488.655,72
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.2.072	00342	3.3.90.30	123.095,05	
	05.13.08.122.0011.2.072	00343	3.3.90.36	9.367,95	
	05.13.08.122.0011.2.072	00344	3.3.90.39	109.417,82	241.880,82
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS					
	05.13.08.122.0011.2.075	00345	3.3.90.14	20.515,85	
	05.13.08.122.0011.2.075	00346	3.3.90.30	2.735,46	
	05.13.08.122.0011.2.075	00347	3.3.90.36	2.735,46	
	05.13.08.122.0011.2.075	00348	3.3.90.39	7.494,38	33.481,15
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
	05.13.08.122.0011.2.203	00349	3.3.40.93	749,44	
	05.13.08.122.0011.2.203	00350	3.3.90.30	6.869,85	
	05.13.08.122.0011.2.203	00351	3.3.90.39	6.245,31	13.864,60
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.2.304	00352	3.3.90.14	4.103,18	
	05.13.08.122.0011.2.304	00353	3.3.90.30	7.494,37	
	05.13.08.122.0011.2.304	00354	3.3.90.39	6.838,62	
	05.13.08.122.0011.2.304	00355	4.4.90.52	12.490,62	30.926,79
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
	05.13.08.241.0011.2.073	00356	3.3.90.30	2.735,44	
	05.13.08.241.0011.2.073	00357	3.3.90.36	2.498,12	
	05.13.08.241.0011.2.073	00358	3.3.90.39	28.103,90	
	05.13.08.241.0011.2.073	00359	4.4.90.52	3.747,18	37.084,64
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	05.13.08.242.0011.2.074	00360	3.3.90.30	4.746,45	
	05.13.08.242.0011.2.074	00361	3.3.90.36	5.470,88	
	05.13.08.242.0011.2.074	00362	3.3.90.39	20.515,83	30.733,16
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
	05.13.08.242.0011.2.085	00363	3.3.90.30	2.872,84	
	05.13.08.242.0011.2.085	00364	3.3.90.36	1.367,72	
	05.13.08.242.0011.2.085	00365	3.3.90.39	4.103,18	8.343,74
Assistência Social à Primeira Infância					
	05.13.08.243.0041.2.314	00366	3.1.90.11	64.282,96	
	05.13.08.243.0041.2.314	00367	3.3.90.30	54.708,90	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	05.13.08.243.0041.2.314	00368	3.3.90.36	6.838,62	
	05.13.08.243.0041.2.314	00369	3.3.90.39	27.354,46	
	05.13.08.243.0041.2.314	00370	4.4.90.52	6.838,61	160.023,55
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.244.0011.1.018	00371	4.4.90.51	488.276,99	488.276,99
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
	05.13.08.244.0011.2.079	00372	3.3.90.14	5.620,77	
	05.13.08.244.0011.2.079	00373	3.3.90.30	9.367,95	
	05.13.08.244.0011.2.079	00374	3.3.90.36	3.747,18	
	05.13.08.244.0011.2.079	00375	3.3.90.39	3.747,18	22.483,08
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS					
	05.13.08.244.0011.2.080	00376	3.3.90.30	7.494,36	
	05.13.08.244.0011.2.080	00377	3.3.90.32	6.838,64	
	05.13.08.244.0011.2.080	00378	3.3.90.33	1.373,96	
	05.13.08.244.0011.2.080	00379	3.3.90.36	3.747,19	
	05.13.08.244.0011.2.080	00380	3.3.90.39	27.354,45	
	05.13.08.244.0011.2.080	00381	3.3.90.48	181.907,10	228.715,70
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA					
	05.13.08.244.0011.2.082	00382	3.1.90.04	84.936,21	
	05.13.08.244.0011.2.082	00383	3.3.90.14	19.148,11	
	05.13.08.244.0011.2.082	00384	3.3.90.30	20.515,85	
	05.13.08.244.0011.2.082	00385	3.3.90.36	13.677,23	
	05.13.08.244.0011.2.082	00386	3.3.90.39	68.698,41	
	05.13.08.244.0011.2.082	00387	4.4.90.52	6.838,62	213.814,43
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)					
	05.13.08.244.0011.2.083	00388	3.1.90.04	162.378,05	
	05.13.08.244.0011.2.083	00389	3.3.90.36	6.838,62	
	05.13.08.244.0011.2.083	00390	3.3.90.39	93.679,63	
	05.13.08.244.0011.2.083	00391	4.4.90.52	6.838,61	269.734,91
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA					
	05.13.08.334.0011.2.086	00392	3.3.90.30	13.677,23	
	05.13.08.334.0011.2.086	00393	3.3.90.36	3.747,18	
	05.13.08.334.0011.2.086	00394	3.3.90.39	18.735,94	
	05.13.08.334.0011.2.086	00395	4.4.90.52	6.245,31	42.405,66
					4.612.090,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 06
UNIDADE.....: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 14

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 07
UNIDADE.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF					
	07.15.08.243.0040.2.093	00409	3.1.90.04	143.642,11	
	07.15.08.243.0040.2.093	00410	3.1.90.11	87.434,32	
	07.15.08.243.0040.2.093	00411	3.1.90.13	43.717,17	274.793,60
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF					
	07.15.08.243.0040.2.094	00412	3.3.90.14	49.962,47	
	07.15.08.243.0040.2.094	00413	3.3.90.30	43.717,17	
	07.15.08.243.0040.2.094	00414	3.3.90.36	37.471,85	
	07.15.08.243.0040.2.094	00415	3.3.90.39	87.434,32	
	07.15.08.243.0040.2.094	00416	4.4.90.52	18.735,94	237.321,75
					512.115,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:58:55 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

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

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:58:26 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

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

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:58:02 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	Legislativa				5.747.901,40	5.747.901,40
00004	Administração				13.534.601,66	13.534.601,66
00008	Assistência Social				5.124.206,21	5.124.206,21
00009	Previdência Social				9.665.721,14	9.665.721,14
00010	Saúde				29.649.156,57	29.649.156,57
00012	Educação				29.504.731,14	29.504.731,14
00013	Cultura				216.712,20	216.712,20
00015	Urbanismo				4.363.231,50	4.363.231,50
00016	Habitação				287.896,30	287.896,30
00017	Saneamento				4.671.959,55	4.671.959,55
00018	Gestão Ambiental				6.281.588,08	6.281.588,08
00020	Agricultura				1.120.834,38	1.120.834,38
00023	Comércio e Serviços				694.575,83	694.575,83
00026	Transporte				209.261,57	209.261,57
00027	Desporto e Lazer				927.172,36	927.172,36
00028	Encargos Especiais				767.292,41	767.292,41
00099	Reserva de Contingência				27.901,53	27.901,53
		0,00	0,00	0,00	112.794.743,83	112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:57:15 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	Legislativa			5.747.901,40
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.747.901,40	
00004	Administração			13.534.601,66
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		13.428.431,40	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		106.170,26	
00008	Assistência Social			5.124.206,21
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.588.569,00	
1.500.0000.000777	Impostos não vinculados COVID19			
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		779.633,82	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Socia			
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		68.386,13	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		3.755,92	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		683.861,34	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
00009	Previdência Social			9.665.721,14
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		9.665.721,14	
00010	Saúde			29.649.156,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		47.709,18	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		16.315.386,01	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		11.624.872,85	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		422.969,79	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		110.709,34	
1.603.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação COVID-19		1.367,72	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		248.925,56	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		808.829,99	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		68.386,13	
00012	Educação			29.504.731,14
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		7.689.080,31	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.706.262,18	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		18.277.209,19	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		638.619,71	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		3.747,18	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		420.933,83	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		227.016,99	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		13.677,23	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		138.321,08	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação			
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		389.863,44	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
00013	Cultura			216.712,20
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		66.824,80	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		149.887,40	

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

00015	Urbanismo			4.363.231,50
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.511.623,38	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.109.467,11	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.448.611,48	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		293.529,53	
00016	Habitação			287.896,30
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		164.801,25	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		123.095,05	
00017	Saneamento			4.671.959,55
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.535.187,28	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
00018	Gestão Ambiental			6.281.588,08
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.344.791,70	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		37.471,85	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		786.908,95	
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União			
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		112.415,58	
00020	Agricultura			1.120.834,38
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		958.069,14	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		162.765,24	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
00023	Comércio e Serviços			694.575,83
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		603.394,31	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		91.181,52	
00026	Transporte			209.261,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		72.489,30	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
00027	Desporto e Lazer			927.172,36
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		902.191,12	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		24.981,24	
00028	Encargos Especiais			767.292,41
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		760.453,80	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		6.838,61	
00099	Reserva de Contingência			27.901,53
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		27.901,53	
			112.794.743,83	112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:57:40 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	5.747.901,40					
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA				13.534.601,66		
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA						
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL						
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
	5.747.901,40			**13.534.601,66**		

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA						
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA						
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA				29.649.156,57		
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		4.612.090,86				
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL			9.665.721,14			
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC		512.115,35				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						29.504.731,14
		5.124.206,21	**9.665.721,14**	**29.649.156,57**		**29.504.731,14**

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA						
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA			4.363.231,50	287.896,30	4.671.959,55	6.281.588,08
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA						
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL						
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	216.712,20					
	216.712,20		**4.363.231,50**	**287.896,30**	**4.671.959,55**	**6.281.588,08**

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

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
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA						
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA		209.261,57	927.172,36	767.292,41		27.901,53
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA						
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL						
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
		209.261,57	**927.172,36**	**767.292,41**		**27.901,53**

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ÓRGÃO					
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	5.747.901,40					
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA	32.886.315,17					
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA	29.649.156,57					
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.612.090,86					
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL	9.665.721,14					
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC	512.115,35					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	29.721.443,34					
	112.794.743,83					

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:56:55 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF:464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	83.704,62	2.445.931,56	2.529.636,18
00361	Ensino Fundamental			23.615.249,79
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	340.413,05	23.274.836,74	23.615.249,79
00364	Ensino Superior			262.302,98
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL		262.302,98	262.302,98
00365	Educação Infantil			3.097.542,19
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP		3.097.542,19	3.097.542,19
00013	Cultura			216.712,20
00392	Difusão Cultural			216.712,20
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL		216.712,20	216.712,20
00015	Urbanismo			4.363.231,50
00451	Infra-Estrutura Urbana			3.058.336,61
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	2.527.485,33	530.851,28	3.058.336,61
00452	Serviços Urbanos			1.304.894,89
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		1.304.894,89	1.304.894,89
00016	Habitação			287.896,30
00482	Habitação Urbana			287.896,30
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	139.507,73	148.388,57	287.896,30
00017	Saneamento			4.671.959,55
00512	Saneamento Básico Urbano			4.671.959,55
00016	MEIO AMBIENTE	209.261,57		209.261,57
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		4.462.697,98	4.462.697,98
00018	Gestão Ambiental			6.281.588,08
00541	Preservação e Conservação Ambiental			1.496.978,10
00016	MEIO AMBIENTE	157.188,19	1.200.282,21	1.357.470,40
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	139.507,70		139.507,70
00782	Transporte Rodoviário			4.784.609,98
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		4.784.609,98	4.784.609,98
00020	Agricultura			1.120.834,38
00122	Administração Geral			628.704,01
00026	APOIO A AGRICULTURA		628.704,01	628.704,01
00606	Extensão Rural			492.130,37
00026	APOIO A AGRICULTURA	137.396,81	354.733,56	492.130,37
00023	Comércio e Serviços			694.575,83
00691	Promoção Comercial			430.555,38
00009	COMERCIO E TRABALHO		430.555,38	430.555,38
00695	Turismo			264.020,45
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo		264.020,45	264.020,45
00026	Transporte			209.261,57
00782	Transporte Rodoviário			209.261,57
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	209.261,57		209.261,57
00027	Desporto e Lazer			927.172,36
00122	Administração Geral			633.299,31
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo		633.299,31	633.299,31
00812	Desporto Comunitário			293.873,05
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo	74.943,71	218.929,34	293.873,05
00028	Encargos Especiais			767.292,41
00846	Outros Encargos Especiais			767.292,41
00003	Administraçao /Finanças e Planejamento G		767.292,41	767.292,41
00099	Reserva de Contingência			27.901,53
00003	Administraçao /Finanças e Planejamento G	27.901,53		27.901,53

	6.553.452,61	106.241.291,22	112.794.743,83

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:55:56 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES

CPF: 464.043.841-91

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 005.211.691-35

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de
FORMOSO
DO ARAGUAIA
Tempo novo, comprometido com o povo

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	Legislativa			5.747.901,40
00031	Ação Legislativa			5.747.901,40
00001	AÇÃO LEGISLATIVA		5.747.901,40	5.747.901,40
00004	Administração			13.534.601,66
00061	Ação Judiciária			935.120,14
00002	GABINETE PREFEITO		935.120,14	935.120,14
00122	Administração Geral			10.186.532,67
00002	GABINETE PREFEITO	22.483,12	1.333.785,69	1.356.268,81
00003	Administraçao /Finanças e Planejamento G	179.249,13	7.202.540,13	7.381.789,26
00019	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	41.031,70	328.253,50	369.285,20
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		1.079.189,40	1.079.189,40
00123	Administração Financeira			1.771.904,10
00003	Administraçao /Finanças e Planejamento G	27.901,53	1.744.002,57	1.771.904,10
00124	Controle Interno			264.525,05
00002	GABINETE PREFEITO		264.525,05	264.525,05
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			334.667,38
00003	Administraçao /Finanças e Planejamento G		334.667,38	334.667,38
00244	Assistência Comunitária			41.852,32
00003	Administraçao /Finanças e Planejamento G	41.852,32		41.852,32
00008	Assistência Social			5.124.206,21
00122	Administração Geral			3.110.475,00
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	301.665,92	2.808.809,08	3.110.475,00
00241	Assistência ao Idoso			37.084,64
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.084,64	37.084,64
00242	Assistência ao Portador de Deficiência			39.076,90
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.076,90	39.076,90
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			672.138,90
00040	FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC.		512.115,35	512.115,35
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP		160.023,55	160.023,55
00244	Assistência Comunitária			1.223.025,11
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.276,99	734.748,12	1.223.025,11
00334	Fomento ao Trabalho			42.405,66
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.405,66	42.405,66
00009	Previdência Social			9.665.721,14
00122	Administração Geral			770.027,88
00039	PREVIDENCIA SOCIAL		770.027,88	770.027,88
00272	Previdência do Regime Estatutário			8.895.693,26
00039	PREVIDENCIA SOCIAL		8.895.693,26	8.895.693,26
00010	Saúde			29.649.156,57
00122	Administração Geral			3.395.955,52
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		3.395.955,52	3.395.955,52
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			232.512,89
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP		232.512,89	232.512,89
00301	Atenção Básica			11.658.280,90
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.404.420,09	10.253.860,81	11.658.280,90
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			12.638.969,23
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		12.638.969,23	12.638.969,23
00304	Vigilância Sanitária			689.944,27
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		689.944,27	689.944,27
00305	Vigilância Epidemiológica			1.033.493,76
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		1.033.493,76	1.033.493,76
00012	Educação			29.504.731,14
00122	Administração Geral			2.529.636,18

ADENDO 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			5.747.901,40
01.031	Ação Legislativa			5.747.901,40
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			5.747.901,40
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.747.901,40	
04	Administração			13.534.601,66
04.061	Ação Judiciária			935.120,14
04.061.0002	GABINETE PREFEITO			935.120,14
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		935.120,14	
04.122	Administração Geral			10.186.532,67
04.122.0002	GABINETE PREFEITO			1.356.268,81
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.356.268,81	
04.122.0003	Administraçao /Finanças e Planejamento G			7.381.789,26
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		7.275.619,00	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		106.170,26	
04.122.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.079.189,40
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.079.189,40	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
04.122.0019	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA			369.285,20
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		369.285,20	
04.123	Administração Financeira			1.771.904,10
04.123.0003	Administraçao /Finanças e Planejamento G			1.771.904,10
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.771.904,10	
04.124	Controle Interno			264.525,05
04.124.0002	GABINETE PREFEITO			264.525,05
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		264.525,05	
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			334.667,38
04.243.0003	Administraçao /Finanças e Planejamento G			334.667,38
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		334.667,38	
04.244	Assistência Comunitária			41.852,32
04.244.0003	Administraçao /Finanças e Planejamento G			41.852,32
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		41.852,32	
08	Assistência Social			5.124.206,21
08.122	Administração Geral			3.110.475,00
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.110.475,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.802.662,44	
1.500.0000.000777	Impostos não vinculados COVID19			
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		33.518,58	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		68.386,13	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		749,44	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		205.158,41	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
08.241	Assistência ao Idoso			37.084,64

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			37.084,64
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		31.345,20	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		5.739,44	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			39.076,90
08.242.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.076,90
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		31.588,78	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		7.488,12	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			672.138,90
08.243.0040	FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC.			512.115,35
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		512.115,35	
08.243.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			160.023,55
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		36.928,49	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		123.095,06	
08.244	Assistência Comunitária			1.223.025,11
08.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.223.025,11
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		131.523,08	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		609.792,62	
1.661.0000.000000	Transferências Estaduais - Assist. Socia			
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		3.006,48	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		478.702,93	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União			
08.334	Fomento ao Trabalho			42.405,66
08.334.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.405,66
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		42.405,66	
09	Previdência Social			9.665.721,14
09.122	Administração Geral			770.027,88
09.122.0039	PREVIDENCIA SOCIAL			770.027,88
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		770.027,88	
09.272	Previdência do Regime Estatutário			8.895.693,26
09.272.0039	PREVIDENCIA SOCIAL			8.895.693,26
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		8.895.693,26	
10	Saúde			29.649.156,57
10.122	Administração Geral			3.395.955,52
10.122.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			3.395.955,52
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		47.709,18	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		3.312.761,74	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção			
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		35.484,60	
1.605.0000.000000	Complementação Piso Salarial da Enfermag			
10.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			232.512,89
10.243.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			232.512,89
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		232.512,89	
10.301	Atenção Básica			11.658.280,90

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		113.702,08	
1.571.0000.000000	Convênios com Estado - Educação			
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		376.186,21	
12.364	Ensino Superior			262.302,98
12.364.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			262.302,98
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		262.302,98	
12.365	Educação Infantil			3.097.542,19
12.365.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			3.097.542,19
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		1.137.290,15	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		4.103,16	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		1.938.231,71	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		136,78	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		4.103,16	
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		13.677,23	
13	Cultura			216.712,20
13.392	Difusão Cultural			216.712,20
13.392.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			216.712,20
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		66.824,80	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		149.887,40	
15	Urbanismo			4.363.231,50
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.058.336,61
15.451.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.058.336,61
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		500.258,02	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.109.467,11	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.448.611,48	
15.452	Serviços Urbanos			1.304.894,89
15.452.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.304.894,89
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.011.365,36	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		293.529,53	
16	Habitação			287.896,30
16.482	Habitação Urbana			287.896,30
16.482.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			287.896,30
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		164.801,25	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		123.095,05	
17	Saneamento			4.671.959,55
17.512	Saneamento Básico Urbano			4.671.959,55
17.512.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.462.697,98
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.462.697,98	
17.512.0016	MEIO AMBIENTE			209.261,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		72.489,30	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
18	Gestão Ambiental			6.281.588,08
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.496.978,10
18.541.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			139.507,70

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		139.507,70	
18.541.0016	MEIO AMBIENTE			1.357.470,40
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.319.998,55	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		37.471,85	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União			
18.782	Transporte Rodoviário			4.784.609,98
18.782.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.784.609,98
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.885.285,45	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		786.908,95	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		112.415,58	
20	Agricultura			1.120.834,38
20.122	Administração Geral			628.704,01
20.122.0026	APOIO A AGRICULTURA			628.704,01
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		624.956,83	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		3.747,18	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado			
20.606	Extensão Rural			492.130,37
20.606.0026	APOIO A AGRICULTURA			492.130,37
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		333.112,31	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		159.018,06	
23	Comércio e Serviços			694.575,83
23.691	Promoção Comercial			430.555,38
23.691.0009	COMERCIO E TRABALHO			430.555,38
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		430.555,38	
23.695	Turismo			264.020,45
23.695.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			264.020,45
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		172.838,93	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		91.181,52	
26	Transporte			209.261,57
26.782	Transporte Rodoviário			209.261,57
26.782.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			209.261,57
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		72.489,30	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		136.772,27	
27	Desporto e Lazer			927.172,36
27.122	Administração Geral			633.299,31
27.122.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			633.299,31
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		633.299,31	
27.812	Desporto Comunitário			293.873,05
27.812.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			293.873,05
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		268.891,81	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		24.981,24	
28	Encargos Especiais			767.292,41
28.846	Outros Encargos Especiais			767.292,41

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

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

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:56:27 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 01

UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	Legislativa			5.747.901,40
31	Ação Legislativa			5.747.901,40
1	AÇÃO LEGISLATIVA			5.747.901,40
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.446.380,12	
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER		2.301.521,28	
	TOTAL:		5.747.901,40	5.747.901,40

Prefeitura Municipal de
FORMOSO
DO ARAGUAIA

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.555.914,00
61	Ação Judiciária			935.120,14
2	GABINETE PREFEITO			935.120,14
2.307	MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI		935.120,14	
122	Administração Geral			1.356.268,81
2	GABINETE PREFEITO			1.356.268,81
1.071	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	22.483,12		
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO		1.333.785,69	
124	Controle Interno			264.525,05
2	GABINETE PREFEITO			264.525,05
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		264.525,05	
	TOTAL:	22.483,12	2.533.430,88	2.555.914,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE — CÓDIGO: 03

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE — CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.771.904,10
123	Administração Financeira			1.771.904,10
3	Administraçao /Finanças e Planejamento G			1.771.904,10
1.073	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	27.901,53		
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P		1.744.002,57	
28	Encargos Especiais			767.292,41
846	Outros Encargos Especiais			767.292,41
3	Administraçao /Finanças e Planejamento G			767.292,41
2.010	PAGAMENTO AO PASEP		767.292,41	
	TOTAL:	27.901,53	2.511.294,98	2.539.196,51

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			7.758.308,96
122	Administração Geral			7.381.789,26
3	Administraçao /Finanças e Planejamento G			7.381.789,26
1.072	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	41.852,32		
1.074	AQUISIÇAO DE VEICULO	137.396,81		
2.031	MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO		37.471,88	
2.078	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		15.344,73	
2.105	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		212.933,83	
2.295	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		5.437.078,66	
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS		69.753,86	
2.301	CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES		34.880,04	
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS		1.395.077,13	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			334.667,38
3	Administraçao /Finanças e Planejamento G			334.667,38
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU		334.667,38	
244	Assistência Comunitária			41.852,32
3	Administraçao /Finanças e Planejamento G			41.852,32
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	41.852,32		
99	Reserva de Contingência			27.901,53
999	Reserva de Contingencia			27.901,53
3	Administraçao /Finanças e Planejamento G			27.901,53
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	27.901,53		
	TOTAL:	249.002,98	7.537.207,51	7.786.210,49

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
17	Saneamento			209.261,57
512	Saneamento Básico Urbano			209.261,57
16	MEIO AMBIENTE			209.261,57
1.078	CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO	209.261,57		
18	Gestão Ambiental			1.357.470,40
541	Preservação e Conservação Ambiental			1.357.470,40
16	MEIO AMBIENTE			1.357.470,40
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	87.434,32		
1.075	PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS	69.753,87		
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE		237.321,73	
2.296	MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE		511.611,97	
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de a		451.348,51	
	TOTAL:	366.449,76	1.200.282,21	1.566.731,97

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.079.189,40
122	Administração Geral			1.079.189,40
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.079.189,40
2.297	MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA		1.079.189,40	
15	Urbanismo			4.363.231,50
451	Infra-Estrutura Urbana			3.058.336,61
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.058.336,61
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	87.434,34		
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	2.398.198,67		
1.077	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	41.852,32		
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS		530.851,28	
452	Serviços Urbanos			1.304.894,89
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.304.894,89
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.304.894,89	
16	Habitação			287.896,30
482	Habitação Urbana			287.896,30
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			287.896,30
1.019	CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES	139.507,73		
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA		148.388,57	
17	Saneamento			4.462.697,98
512	Saneamento Básico Urbano			4.462.697,98
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.462.697,98
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		4.462.697,98	
18	Gestão Ambiental			4.924.117,68
541	Preservação e Conservação Ambiental			139.507,70
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			139.507,70
1.010	CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	139.507,70		
782	Transporte Rodoviário			4.784.609,98
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			4.784.609,98
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC		4.784.609,98	
26	Transporte			209.261,57
782	Transporte Rodoviário			209.261,57
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			209.261,57
1.076	AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	209.261,57		
	TOTAL:	3.015.762,33	12.310.632,10	15.326.394,43

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 10

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 20

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 21

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			4.612.090,86
122	Administração Geral			3.110.475,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.110.475,00
1.079	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	81.189,02		
1.080	AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	220.476,90		
2.071	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA		2.488.655,72	
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA		241.880,82	
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD		33.481,15	
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI		13.864,60	
2.304	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA		30.926,79	
241	Assistência ao Idoso			37.084,64
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			37.084,64
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		37.084,64	
242	Assistência ao Portador de Deficiência			39.076,90
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.076,90
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		30.733,16	
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E		8.343,74	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			160.023,55
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			160.023,55
2.314	Assistência Social à Primeira Infância		160.023,55	
244	Assistência Comunitária			1.223.025,11
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.223.025,11
1.018	CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D	488.276,99		
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		22.483,08	
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		228.715,70	
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST		213.814,43	
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)		269.734,91	
334	Fomento ao Trabalho			42.405,66
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.405,66
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA		42.405,66	
	TOTAL:	789.942,91	3.822.147,95	4.612.090,86

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 06

UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 14

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			512.115,35
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			512.115,35
40	FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC.			512.115,35
2.093	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF		274.793,60	
2.094	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE		237.321,75	
	TOTAL:		512.115,35	512.115,35

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			29.504.731,14
122	Administração Geral			2.529.636,18
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			2.529.636,18
1.081	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	83.704,62		
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP		2.445.931,56	
361	Ensino Fundamental			23.615.249,79
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			23.615.249,79
1.002	CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID	209.261,56		
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO	131.151,49		
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO		74.943,70	
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC		1.517.329,06	
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		985.509,78	
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.694.850,91	
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM		17.063.433,33	
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM		780.351,41	
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS		131.776,02	
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA		26.642,53	
364	Ensino Superior			262.302,98
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			262.302,98
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		262.302,98	
365	Educação Infantil			3.097.542,19
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			3.097.542,19
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches		1.411.140,10	
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc		1.686.402,09	
13	Cultura			216.712,20
392	Difusão Cultural			216.712,20
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			216.712,20
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA		66.824,80	
2.316	APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG		74.943,70	
2.317	APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL		74.943,70	
	TOTAL:	424.117,67	29.297.325,67	29.721.443,34
	TOTAL GERAL:	6.553.452,61	106.241.291,22	112.794.743,8

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:55:25 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 01
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.001	1.500.0000.000000	36.097,88		2.170.588,41	1.239.693,83			3.446.380,12
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER	2.002	1.500.0000.000000	2.301.521,28						2.301.521,28
		TOTAL:	2.337.619,16		2.170.588,41	1.239.693,83			5.747.901,40

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.071	1.500.0000.000000				22.483,12			22.483,12
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	2.012	1.500.0000.000000	224.561,33		31.220,29	8.743,43			264.525,05
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	2.036	1.500.0000.000000	1.033.998,36		299.787,33				1.333.785,69
MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI	2.307	1.500.0000.000000	101.758,57		833.361,57				935.120,14
		TOTAL:	1.360.318,26		1.164.369,19	31.226,55			2.555.914,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE — CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	1.086	1.500.0000.000000				49.962,47			49.962,47
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	1.086	1.700.0000.000000				24.981,24			24.981,24
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	2.004	1.500.0000.000000	549.824,50		77.229,50	6.245,31			633.299,31
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO	2.005	1.500.0000.000000			143.985,62	6.245,31			150.230,93
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS	2.006	1.500.0000.000000			68.698,41				68.698,41
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	2.033	1.500.0000.000000			121.096,54				121.096,54
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	2.033	1.701.0000.000000			91.181,52				91.181,52
PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO	2.299	1.500.0000.000000			51.742,39				51.742,39
		TOTAL:	549.824,50		553.933,98	87.434,33			1.191.192,81

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE — CÓDIGO: 04

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.073	1.500.0000.000000				27.901,53			27.901,53
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P	2.009	1.500.0000.000000	1.559.203,88		184.798,69				1.744.002,57
PAGAMENTO AO PASEP	2.010	1.500.0000.000000			760.453,80				760.453,80
PAGAMENTO AO PASEP	2.010	1.750.0000.000000			6.838,61				6.838,61
		TOTAL:	1.559.203,88		952.091,10	27.901,53			2.539.196,51

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.072	1.500.0000.000000				41.852,32			41.852,32
AQUISIÇAO DE VEICULO	1.074	1.500.0000.000000				31.226,55			31.226,55
AQUISIÇAO DE VEICULO	1.074	1.755.0000.000000				106.170,26			106.170,26
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	1.087	1.500.0000.000000				41.852,32			41.852,32
MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO	2.031	1.500.0000.000000			37.471,88				37.471,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	2.076	1.500.0000.000000	237.908,81		84.267,95	12.490,62			334.667,38
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.078	1.500.0000.000000			15.344,73				15.344,73
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.105	1.500.0000.000000			212.933,83				212.933,83
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.295	1.500.0000.000000	3.285.969,36		1.726.428,28	12.490,62		412.190,40	5.437.078,66
EVENTOS COMEMORATIVOS	2.300	1.500.0000.000000			69.753,86				69.753,86
EVENTOS COMEMORATIVOS	2.300	1.710.0000.000000							
CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	2.301	1.500.0000.000000			34.880,04				34.880,04
PRECATORIOS JUDICIAIS	2.303	1.500.0000.000000			1.395.077,13				1.395.077,13
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.001	1.500.0000.000000			27.901,53				27.901,53
		TOTAL:	3.523.878,17		3.604.059,23	246.082,69		412.190,40	7.786.210,49

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E — CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	1.006	1.500.0000.000000				49.962,47			49.962,47
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	1.006	1.700.0000.000000				37.471,85			37.471,85
PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS	1.075	1.500.0000.000000				69.753,87			69.753,87
CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO	1.078	1.500.0000.000000				72.489,30			72.489,30
CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO	1.078	1.700.0000.000000				136.772,27			136.772,27
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	2.039	1.500.0000.000000			199.849,88	37.471,85			237.321,73
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	2.039	1.701.0000.000000							
MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	2.296	1.500.0000.000000	351.794,51		153.572,15	6.245,31			511.611,97
MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	2.296	1.706.0000.000000							
Contratação de brigadistas e equipe de a	2.315	1.500.0000.000000	47.870,30		389.800,98	13.677,23			451.348,51
		TOTAL:	399.664,81		743.223,01	423.844,15			1.566.731,97

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.500.0000.000000				31.226,55			31.226,55
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.700.0000.000000				31.226,55			31.226,55
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.701.0000.000000				24.981,24			24.981,24
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.500.0000.000000				46.215,29			46.215,29
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.700.0000.000000				1.078.240,56			1.078.240,56
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.701.0000.000000				1.273.742,82			1.273.742,82
CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	1.010	1.500.0000.000000				139.507,70			139.507,70
CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES	1.019	1.500.0000.000000				16.412,68			16.412,68
CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES	1.019	1.700.0000.000000				123.095,05			123.095,05
AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	1.076	1.500.0000.000000				72.489,30			72.489,30
AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	1.076	1.700.0000.000000				136.772,27			136.772,27
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.077	1.500.0000.000000				41.852,32			41.852,32
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	2.037	1.500.0000.000000			355.982,62	24.981,24			380.963,86
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	2.037	1.701.0000.000000			49.962,47	99.924,95			149.887,42
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.038	1.500.0000.000000			992.629,42	18.735,94			1.011.365,36
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.038	1.751.0000.000000			293.529,53				293.529,53
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.040	1.500.0000.000000	1.414.300,19		3.021.043,34	27.354,45			4.462.697,98
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.500.0000.000000	1.112.368,23		2.766.671,91	6.245,31			3.885.285,45
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.701.0000.000000			599.549,68	187.359,27			786.908,95
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.750.0000.000000			112.415,58				112.415,58
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA	2.088	1.500.0000.000000			93.679,66	54.708,91			148.388,57
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	1.500.0000.0	820.633,60		258.555,80				1.079.189,40

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	00000 1.700.0000.0 00000							
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	1.701.0000.0 00000							
		TOTAL:	3.347.302,02		8.544.020,01	3.435.072,40			15.326.394,43

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 10

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.011	1.500.0000.000000				112.415,57			112.415,57
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.011	1.700.0000.000000				24.981,24			24.981,24
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.042	1.500.0000.000000			217.961,28	2.735,46			220.696,74
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.042	1.700.0000.000000				134.036,82			134.036,82
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.500.0000.000000	376.455,98		244.753,67	3.747,18			624.956,83
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.700.0000.000000				3.747,18			3.747,18
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.710.0000.000000							
		TOTAL:	376.455,98		462.714,95	281.663,45			1.120.834,38

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 20

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.106	1.500.0000.000000	303.634,47		92.180,77	6.838,61			402.653,85
APOIO AO COMERCIO LOCAL	2.302	1.500.0000.000000			21.062,92	6.838,61			27.901,53
		TOTAL:	303.634,47		113.243,69	13.677,22			430.555,38

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 21

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	1.088	1.500.0000.000000				41.031,70			41.031,70
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	2.318	1.500.0000.000000	136.772,27		109.417,85				246.190,12
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	2.319	1.500.0000.000000			82.063,38				82.063,38
		TOTAL:	136.772,27		191.481,23	41.031,70			369.285,20

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.500.1002.000000				56.207,78			56.207,78
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.601.0000.000000				212.340,50			212.340,50
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.631.0000.000000				412.190,40			412.190,40
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.500.1002.000000				171.121,46			171.121,46
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.601.0000.000000				68.386,13			68.386,13
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.631.0000.000000				205.158,41			205.158,41
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.500.1002.000000				73.857,02			73.857,02
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.601.0000.000000				68.386,13			68.386,13
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.631.0000.000000				68.386,13			68.386,13
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.701.0000.000000				68.386,13			68.386,13
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.500.1002.000000	2.057.229,78		1.212.351,89				3.269.581,67
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.600.0000.000000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.605.0000.000000							
FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE	2.046	1.500.1002.000000			15.363,45				15.363,45
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	2.047	1.500.1002.000000	173.700,77			6.838,61			180.539,38
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	2.047	1.600.0000.000000	458.187,10		83.431,10				541.618,20
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.500.1002.000000	905.444,92		6.838,61				912.283,53
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.600.0000.000000	2.477.095,67		205.158,40				2.682.254,07
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.605.0000.000000							
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.049	1.500.1002.000000	820.633,64						820.633,64
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.049	1.600.0000.000000	2.024.229,58		47.870,30				2.072.099,88
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	2.052	1.500.1002.0			123.095,05				123.095,05

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.600.0000.000000			607.431,24				607.431,24
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.601.0000.000000				13.677,23			13.677,23
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.602.0000.000000			6.838,61				6.838,61
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.621.0000.000000			16.412,69	95.740,59			112.153,28
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.631.0000.000000				123.095,05			123.095,05
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.500.1002.000000	529.308,69		33.808,98				563.117,67
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.600.0000.000000	431.926,84		31.610,64				463.537,48
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.601.0000.000000				6.838,61			6.838,61
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.605.0000.000000							
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.067	1.500.1002.000000	391.106,24		58.705,89				449.812,13
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.067	1.600.0000.000000	215.775,43		24.356,71				240.132,14
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.500.0000.000000			47.709,18				47.709,18
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.500.1002.000000	41.812,35		1.367,72				43.180,07
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.602.0000.000000	2.498,12		32.986,48				35.484,60
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.308	1.500.1002.000000	54.708,91		136.772,27				191.481,18
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.308	1.600.0000.000000	41.031,70		68.386,13				109.417,83
BLOCO GESTAO DO SUAS	2.309	1.600.0000.000000			54.708,90				54.708,90
Atenção à Saúde da Gestante	2.310	1.500.1002.000000	47.870,30		47.870,31				95.740,61
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0	2.311	1.500.1002.000000	54.708,91		82.063,37				136.772,28
		TOTAL:	18.178.078,82		9.686.068,50	1.785.009,25			29.649.156,57

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.500.0000.000000				9.574,06			9.574,06
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.700.0000.000000				478.702,93			478.702,93
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.706.3110.000000							
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.079	1.500.0000.000000				81.189,02			81.189,02
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.500.0000.000000				15.318,49			15.318,49
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.700.0000.000000				205.158,41			205.158,41
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.706.3110.000000							
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.500.0000.000000	1.783.029,48		623.562,88				2.406.592,36
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.660.0000.000000			13.677,23				13.677,23
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.665.0000.000000			68.386,13				68.386,13
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	2.072	1.500.0000.000000			234.886,08				234.886,08
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	2.072	1.660.0000.000000			6.994,74				6.994,74
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.500.0000.000000			27.598,02	3.747,18			31.345,20
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.660.0000.000000			5.739,44				5.739,44
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.706.3110.000000							
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	2.074	1.500.0000.000000			25.986,73				25.986,73
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	2.074	1.660.0000.000000			4.746,43				4.746,43
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD	2.075	1.500.0000.000000			33.481,15				33.481,15
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.079	1.500.0000.000000			9.992,48				9.992,48
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.079	1.660.0000.000000			12.490,60				12.490,60
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.500.0000.000000			18.873,33				18.873,33
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.660.0000.			206.835,89				206.835,89

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.661.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.669.0000.0 00000			3.006,48				3.006,48
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	2.082	1.500.0000.0 00000			6.245,31	4.103,16			10.348,47
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	2.082	1.660.0000.0 00000	84.936,21		115.794,29	2.735,46			203.465,96
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.500.0000.0 00000	68.698,41		14.036,33				82.734,74
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.660.0000.0 00000	93.679,64		86.481,92	6.838,61			187.000,17
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.706.3110.0 00000							
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	2.085	1.500.0000.0 00000			5.602,05				5.602,05
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	2.085	1.660.0000.0 00000			2.741,69				2.741,69
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA	2.086	1.500.0000.0 00000			36.160,35	6.245,31			42.405,66
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.500.0000.0 00000			13.115,16				13.115,16
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.500.0000.0 00777							
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.669.0000.0 00000			749,44				749,44
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	2.304	1.500.0000.0 00000			11.834,87	6.245,31			18.080,18
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	2.304	1.660.0000.0 00000			6.601,30	6.245,31			12.846,61
Assistência Social à Primeira Infância	2.314	1.500.0000.0 00000	27.354,45		9.574,04				36.928,49
Assistência Social à Primeira Infância	2.314	1.660.0000.0 00000	36.928,51		79.327,94	6.838,61			123.095,06
		TOTAL:	2.094.626,70		1.684.522,30	832.941,86			4.612.090,86

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 06
UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 14

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO	2.091	1.800.0000.000000	285.854,03		477.335,24	6.838,61			770.027,88
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.092	1.800.0000.000000	8.868.338,81		27.354,45				8.895.693,26
		TOTAL:	9.154.192,84		504.689,69	6.838,61			9.665.721,14

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 07

UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 15

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF	2.093	1.500.0000.000000	274.793,60						274.793,60
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE	2.094	1.500.0000.000000			218.585,81	18.735,94			237.321,75
		TOTAL:	274.793,60		218.585,81	18.735,94			512.115,35

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID	1.002	1.500.1001.000000				184.361,52			184.361,52
CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID	1.002	1.570.0000.000000				24.900,04			24.900,04
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO	1.003	1.500.1001.000000				43.717,17			43.717,17
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO	1.003	1.570.0000.000000				87.434,32			87.434,32
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.081	1.500.1001.000000				76.866,01			76.866,01
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.081	1.570.0000.000000				6.838,61			6.838,61
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.500.1001.000000	1.461.108,77		817.510,96			149.887,42	2.428.507,15
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.540.0000.000000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.551.0000.000000			3.747,18				3.747,18
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.570.0000.000000				13.677,23			13.677,23
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.701.0000.000000							
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO	2.015	1.500.1001.000000			74.943,70				74.943,70
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.500.1001.000000	861.665,28		575.786,27	10.941,79			1.448.393,34
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.550.0000.000000			66.200,28	1.367,72			67.568,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.570.0000.000000				1.367,72			1.367,72
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.017	1.500.1001.000000			564.575,95				564.575,95
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.017	1.552.0000.000000			420.933,83				420.933,83
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.500.1001.000000			516.549,53				516.549,53
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.540.0000.000000			990.506,02				990.506,02
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.550.0000.000000			570.914,93				570.914,93
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.553.0000.000000			227.016,99				227.016,99
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.569.0000.0			13.677,23				13.677,23

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

TOTAL GERAL:	66.234.567,82	0,00	37.048.118,09	8.949.980,10	0,00	562.077,82	112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:54:58 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES

464.043.841-91

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

005.211.691-35

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.002	CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID	209.261,56	0,00	209.261,56	0,00	209.261,56
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO	131.151,49	0,00	131.151,49	0,00	131.151,49
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	87.434,32	0,00	87.434,32	0,00	87.434,32
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	87.434,34	0,00	87.434,34	0,00	87.434,34
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	2.398.198,67	0,00	2.398.198,67	0,00	2.398.198,67
1.010	CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	139.507,70	0,00	139.507,70	0,00	139.507,70
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	137.396,81	0,00	137.396,81	0,00	137.396,81
1.012	CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	680.738,68	0,00	680.738,68	0,00	680.738,68
1.018	CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D	488.276,99	0,00	488.276,99	0,00	488.276,99
1.019	CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES	139.507,73	0,00	139.507,73	0,00	139.507,73
1.071	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	22.483,12	0,00	22.483,12	0,00	22.483,12
1.072	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	41.852,32	0,00	41.852,32	0,00	41.852,32
1.073	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	27.901,53	0,00	27.901,53	0,00	27.901,53
1.074	AQUISIÇAO DE VEICULO	137.396,81	0,00	137.396,81	0,00	137.396,81
1.075	PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS	69.753,87	0,00	69.753,87	0,00	69.753,87
1.076	AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	209.261,57	0,00	209.261,57	0,00	209.261,57
1.077	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	41.852,32	0,00	41.852,32	0,00	41.852,32
1.078	CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO	209.261,57	0,00	209.261,57	0,00	209.261,57
1.079	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	81.189,02	0,00	81.189,02	0,00	81.189,02
1.080	AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	220.476,90	0,00	220.476,90	0,00	220.476,90
1.081	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	83.704,62	0,00	83.704,62	0,00	83.704,62
1.082	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	444.666,00	0,00	444.666,00	0,00	444.666,00
1.083	AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE	279.015,41	0,00	279.015,41	0,00	279.015,41
1.086	CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	74.943,71	0,00	74.943,71	0,00	74.943,71

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	41.852,32	0,00	41.852,32	0,00	41.852,32
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	41.031,70	0,00	41.031,70	0,00	41.031,70
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.446.380,12	0,00	3.446.380,12	2.206.686,29	1.239.693,83
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER	2.301.521,28	0,00	2.301.521,28	2.301.521,28	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	633.299,31	0,00	633.299,31	627.054,00	6.245,31
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO	150.230,93	0,00	150.230,93	143.985,62	6.245,31
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS	68.698,41	0,00	68.698,41	68.698,41	0,00
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P	1.744.002,57	0,00	1.744.002,57	1.744.002,57	0,00
2.010	PAGAMENTO AO PASEP	767.292,41	0,00	767.292,41	767.292,41	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	264.525,05	0,00	264.525,05	255.781,62	8.743,43
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.445.931,56	0,00	2.445.931,56	2.282.366,91	163.564,65
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO	74.943,70	0,00	74.943,70	74.943,70	0,00
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	1.517.329,06	0,00	1.517.329,06	1.503.651,83	13.677,23
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	985.509,78	0,00	985.509,78	985.509,78	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.694.850,91	0,00	2.694.850,91	2.694.850,91	0,00
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	17.063.433,33	0,00	17.063.433,33	17.063.433,33	0,00
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	780.351,41	0,00	780.351,41	780.351,41	0,00
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	262.302,98	0,00	262.302,98	262.302,98	0,00
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS	131.776,02	0,00	131.776,02	131.776,02	0,00
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA	66.824,80	0,00	66.824,80	66.824,80	0,00
2.031	MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO	37.471,88	0,00	37.471,88	37.471,88	0,00
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	212.278,06	0,00	212.278,06	212.278,06	0,00
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	1.333.785,69	0,00	1.333.785,69	1.333.785,69	0,00
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	530.851,28	0,00	530.851,28	405.945,09	124.906,19

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.304.894,89	0,00	1.304.894,89	1.286.158,95	18.735,94
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	237.321,73	0,00	237.321,73	199.849,88	37.471,85
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	4.462.697,98	0,00	4.462.697,98	4.435.343,53	27.354,45
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	4.784.609,98	0,00	4.784.609,98	4.591.005,40	193.604,58
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	354.733,56	0,00	354.733,56	217.961,28	136.772,28
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	3.269.581,67	0,00	3.269.581,67	3.269.581,67	0,00
2.046	FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE	15.363,45	0,00	15.363,45	15.363,45	0,00
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	722.157,58	0,00	722.157,58	715.318,97	6.838,61
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.594.537,60	0,00	3.594.537,60	3.594.537,60	0,00
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.892.733,52	0,00	2.892.733,52	2.892.733,52	0,00
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	612.040,29	0,00	612.040,29	612.040,29	0,00
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE	1.326.740,97	0,00	1.326.740,97	1.258.354,84	68.386,13
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI	29.352,95	0,00	29.352,95	29.352,95	0,00
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	284.779,88	0,00	284.779,88	259.798,64	24.981,24
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF	420.546,66	0,00	420.546,66	420.546,66	0,00
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	1.191.286,47	0,00	1.191.286,47	1.191.286,47	0,00
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	6.034.248,82	0,00	6.034.248,82	6.034.248,82	0,00
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	1.427.552,74	0,00	1.427.552,74	1.427.552,74	0,00
2.065	MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	3.985.881,20	0,00	3.985.881,20	3.712.336,63	273.544,57
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	1.033.493,76	0,00	1.033.493,76	1.026.655,15	6.838,61
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	689.944,27	0,00	689.944,27	689.944,27	0,00
2.071	MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.488.655,72	0,00	2.488.655,72	2.488.655,72	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	241.880,82	0,00	241.880,82	241.880,82	0,00
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	37.084,64	0,00	37.084,64	33.337,46	3.747,18

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	30.733,16	0,00	30.733,16	30.733,16	0,00
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD	33.481,15	0,00	33.481,15	33.481,15	0,00
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	334.667,38	0,00	334.667,38	322.176,76	12.490,62
2.078	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.344,73	0,00	15.344,73	15.344,73	0,00
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	22.483,08	0,00	22.483,08	22.483,08	0,00
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	228.715,70	0,00	228.715,70	228.715,70	0,00
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	213.814,43	0,00	213.814,43	206.975,81	6.838,62
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	269.734,91	0,00	269.734,91	262.896,30	6.838,61
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	8.343,74	0,00	8.343,74	8.343,74	0,00
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA	42.405,66	0,00	42.405,66	36.160,35	6.245,31
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA	148.388,57	0,00	148.388,57	93.679,66	54.708,91
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO	770.027,88	0,00	770.027,88	763.189,27	6.838,61
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.895.693,26	0,00	8.895.693,26	8.895.693,26	0,00
2.093	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF	274.793,60	0,00	274.793,60	274.793,60	0,00
2.094	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE	237.321,75	0,00	237.321,75	218.585,81	18.735,94
2.105	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	212.933,83	0,00	212.933,83	212.933,83	0,00
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	402.653,85	0,00	402.653,85	395.815,24	6.838,61
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	13.864,60	0,00	13.864,60	13.864,60	0,00
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	126.373,85	0,00	126.373,85	126.373,85	0,00
2.295	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	5.437.078,66	0,00	5.437.078,66	5.012.397,64	424.681,02
2.296	MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	511.611,97	0,00	511.611,97	505.366,66	6.245,31
2.297	MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	1.079.189,40	0,00	1.079.189,40	1.079.189,40	0,00
2.298	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	628.704,01	0,00	628.704,01	621.209,65	7.494,36
2.299	PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO	51.742,39	0,00	51.742,39	51.742,39	0,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS	69.753,86	0,00	69.753,86	69.753,86	0,00
2.301	CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	34.880,04	0,00	34.880,04	34.880,04	0,00
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL	27.901,53	0,00	27.901,53	21.062,92	6.838,61
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS	1.395.077,13	0,00	1.395.077,13	1.395.077,13	0,00
2.304	MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	30.926,79	0,00	30.926,79	18.436,17	12.490,62
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA	26.642,53	0,00	26.642,53	26.642,53	0,00
2.307	MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI	935.120,14	0,00	935.120,14	935.120,14	0,00
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300.899,01	0,00	300.899,01	300.899,01	0,00
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS	54.708,90	0,00	54.708,90	54.708,90	0,00
2.310	Atenção à Saúde da Gestante	95.740,61	0,00	95.740,61	95.740,61	0,00
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0	136.772,28	0,00	136.772,28	136.772,28	0,00
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches	1.411.140,10	0,00	1.411.140,10	1.397.462,87	13.677,23
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	1.686.402,09	0,00	1.686.402,09	1.672.724,86	13.677,23
2.314	Assistência Social à Primeira Infância	160.023,55	0,00	160.023,55	153.184,94	6.838,61
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de a	451.348,51	0,00	451.348,51	437.671,28	13.677,23
2.316	APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG	74.943,70	0,00	74.943,70	74.943,70	0,00
2.317	APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL	74.943,70	0,00	74.943,70	74.943,70	0,00
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	246.190,12	0,00	246.190,12	246.190,12	0,00
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	82.063,38	0,00	82.063,38	82.063,38	0,00
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	27.901,53	0,00	27.901,53	27.901,53	0,00
		112.794.743,83	0,00	112.794.743,83	103.282.685,91	9.512.057,92

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:54:08 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 01
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.508.207,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.337.619,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.310.264,71	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.772,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.778.039,48		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	382.962,35		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.873,59		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.873,59		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	8.743,43		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.354,45	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	27.354,45		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.170.588,41	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		4.103,16	
3.3.71.41	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consor	4.103,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.166.485,25	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86.809,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	410.316,81		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.772,27		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.735,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.452.658,88		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.708,91		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.735,46		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.747,18		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.239.693,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.239.693,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.239.693,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.010,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.086.683,77		
				5.747.901,40

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.524.687,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.360.318,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.318,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.134.370,46		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	225.947,80		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.164.369,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.369,19	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.225,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.767,14		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.371,71		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	18.735,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.015.268,66		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.226,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		31.226,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.226,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.226,55		
				2.555.914,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE — CÓDIGO: 03

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE — CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.511.294,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.559.203,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.203,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.299.336,55		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	259.867,33		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		952.091,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		952.091,10	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.988,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.226,55		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.677,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	124.906,18		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	767.292,41		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.901,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		27.901,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.901,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.901,53		
				2.539.196,51

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.127.937,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.523.878,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.361.313,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.826.128,36		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	535.185,52		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.162.564,29	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.162.564,29		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.604.059,23	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		205.158,41	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	205.158,41		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.398.900,82	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.973,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392.580,15		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	13.677,23		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.269,25		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	160.398,30		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.320.002,26		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.981,24		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.395.077,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.941,79		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			658.273,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		246.082,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.082,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.342,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.739,75		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		412.190,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		412.190,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	412.190,40		
				7.786.210,49

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.142.887,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		399.664,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.664,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341.399,83		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	58.264,98		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		743.223,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		743.223,01	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.677,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.422,02		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.498,12		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	454.346,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	127.279,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			423.844,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		423.844,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.844,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	403.921,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.922,54		
				1.566.731,97

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA — CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.891.322,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.347.302,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.291.094,24	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.273,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.710.964,86		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	502.501,31		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	27.354,45		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.207,78	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	56.207,78		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.544.020,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.544.020,01	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.962,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.354.355,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	215.900,36		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.921.303,54		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.498,12		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.435.072,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.435.072,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.435.072,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.137.868,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.204,28		
				15.326.394,43

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03

UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA — CÓDIGO: 10

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO — CÓDIGO: 20

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS — CÓDIGO: 21

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA — CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 12

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS — CÓDIGO: 05

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.779.149,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.094.626,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.929.132,26	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	247.314,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.519.439,97		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	162.378,03		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		165.494,44	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	165.494,44		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.684.522,30	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		749,44	
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,44		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.683.772,86	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	69.903,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543.535,51		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.838,64		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.373,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	128.422,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	750.542,55		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.249,06		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	181.907,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.941,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		832.941,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.941,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	488.276,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.664,87		
				4.612.090,86

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 06
UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL — CÓDIGO: 14

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC — CÓDIGO: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			493.379,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.793,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.793,60	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	143.642,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.434,32		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	43.717,17		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.585,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.585,81	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.962,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.717,17		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.471,85		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	87.434,32		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.735,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		18.735,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.735,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.735,94		
				512.115,35

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME — CÓDIGO: 08

UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA — CÓDIGO: 16

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

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:53:39 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

Prefeitura Municipal de FORMOSO DO ARAGUAIA
Tempo novo, comprometido com o povo

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

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

ISRAEL BORGES Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

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

ISRAEL BORGES Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

CÓDIGO	TÍTULO	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027
1321.01.0.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	1.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.01.04.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	2.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.01.05.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	6.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.01.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	11.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados			43.750,65	9,50	47.906,96	3,51	49.588,51	12,00	55.539,13	12,00	62.203,83
1321.01.0.1.02.02.0100	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	500,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.02.0200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	3.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.02.0300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Sal	2.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.02.0400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	100,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.02.0500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	3.500,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.02.0600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	559,15	-100,00									
1321.01.0.1.02.03.0100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÔ	1.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.03.0200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo	10.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.03.0300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo	4.591,50	-100,00									
1321.01.0.1.02.04.0200	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALI	500,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.04.0300	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CID	1.000,00	-100,00									
1321.01.0.1.02.04.0500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNA	500,00	-100,00									
1321.04.0.1.01.00.0000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa											
1321.04.0.1.02.00.0000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00							
1321.04.0.1.04.00.0000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS											
1711.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	11.559.661,66	64,93	19.065.585,46	9,50	20.876.816,08	3,51	21.609.592,33	12,00	24.202.743,41	12,00	27.107.072,62
1711.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	2.504.504,43	-100,00									
1711.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	3.450.900,00	-100,00									
1711.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	4.744.057,19	-100,00									
1711.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	510.000,00	250,98	1.790.000,00	9,50	1.960.050,00	3,51	2.028.847,76	12,00	2.272.309,49	12,00	2.544.986,63
1711.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	170.000,00	-100,00									
1711.51.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	510.000,00	-100,00									
1711.51.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	170.000,00	-100,00									

ISRAEL BORGES
Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

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

ISRAEL BORGES Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

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

ISRAEL BORGES NUNES:4640438419 Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:4640438419

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025

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

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:50:53 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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

Prefeitura Municipal de FORMOSO DO ARAGUAIA

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.282.685,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.234.567,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.232.038,75	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS	8.118.901,73		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	749.437,08		
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.929.792,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.311.178,74		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.069.206,15		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.873,59		
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.873,59		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	49.775,11		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.002.529,07	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	7.002.529,07		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.048.118,09	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		749,44	
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	749,44		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		446.039,98	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	446.039,98		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		4.103,16	
3.3.71.41	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consor	4.103,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.597.225,51	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	27.354,45		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	775.723,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.138.763,88		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	27.354,46		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	326.015,13		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.571,05		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.772,27		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.979.994,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.369.175,20		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	54.708,91		
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.708,91		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	807.112,51		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	413.052,22		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.408.754,36		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.164,33		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.512.057,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.949.980,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.949.980,10	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.838,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.202.363,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.727.100,59		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.677,23		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		562.077,82	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.077,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	562.077,82		

	112.794.743,83	112.794.743,83	112.794.743,83

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:52:50 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES

CPF: 464.043.841-91

PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

CPF: 005.211.691-35

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de FORMOSO DO ARAGUAIA

Tempo novo, compromisso com o povo

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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

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

DESPESA		
Nr.	**G2 - ESPECIFICAÇÕES**	**TOTAL**
29	Legislativa	5.747.901,40
30	Judiciária	0,00
31	Essencial a Justiça	0,00
32	Administração	13.534.601,66
33	Defesa Nacional	0,00
34	Segurança Pública	0,00
35	Relações Exteriores	0,00
36	Assistência Social	5.124.206,21
37	Previdência Social	9.665.721,14

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191 Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191

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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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

DESPESA		
Nr.	**G2 - ESPECIFICAÇÕES**	**TOTAL**
38	Saúde	29.649.156,57
39	Trabalho	0,00
40	Educação	29.504.731,14
41	Cultura	216.712,20
42	Direitos da Cidadania	0,00
43	Urbanismo	4.363.231,50
44	Habitação	287.896,30
45	Saneamento	4.671.959,55
46	Gestão Ambiental	6.281.588,08
47	Ciência e Tecnologia	0,00
48	Agricultura	1.120.834,38
49	Organização Agrária	0,00
50	Indústria	0,00
51	Comércio e Serviços	694.575,83
52	Comunicações	0,00
53	Energia	0,00
54	Transporte	209.261,57
55	Desporto e Lazer	927.172,36
56	Encargos Especiais	767.292,41
57	Extra Orcamentaria	0,00
58	Reserva de Contingência	27.901,53
59	**TOTAL**	112.794.743,83

NOTA EXPLICATIVA

ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Assinado de forma digital por ISRAEL BORGES NUNES:46404384191
Dados: 2024.08.29 09:47:33 -03'00'

ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL

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