



LEI MUNICIPAL Nº 1.031, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao mandamento constitucional, estabelecido no §2º do Art. 165 da Constituição Federal, em combinação com a Lei Complementar nº 101/2000 de 04/05/2000;

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, ESTADO DO TOCANTINS**, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 91.675.422,00 (noventa e um milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais), envolvendo recursos de todas as fontes, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da seguridade social, contemplando despesas de apoio ao poder judiciário, todas as despesas do poder legislativo e Executivo, e todas as despesas dos Fundos Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Instituto de Previdência como também a Fundação Cultural Educacional e Ambiental.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL

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

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



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

Art. 3º - A receita orçada e as despesas fixadas em valores iguais a R\$ 91.675.422,00 (noventa e um milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais).

Parágrafo Único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos municipais.

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

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.941.019,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	254.572,30
RECEITA PATRIMONIAL	81.851,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.580.965,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.976,29
SUB-TOTAL	78.881.385,93
ALIENAÇÃO DE BENS	83.126,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.710.909,14
SUB-TOTAL	12.794.036,07
TOTAL GERAL	91.675.422,00

Art. 4º - A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

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

I - Por Órgãos e Unidades:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	4.601.775,00		4.601.775,00



FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL		7.738.385,00	7.738.385,00
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC	410.000,00		410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.692.444,00		3.692.444,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.046.864,00		24.046.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.737.141,00		23.737.141,00
GABINETE DO PREFEITO	2.046.267,00		2.046.267,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	295.650,00		295.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.233.647,00		6.233.647,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	897.341,00		897.341,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	344.703,00		344.703,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.032.883,00		2.032.883,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	13.390.325,00		13.390.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE	953.670,00		953.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	1.254.327,00		1.254.327,00
TOTAL GERAL	83.937.037,00	7.738.385,00	91.675.422,00

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Administração	10.835.814,00		10.835.814,00
Agricultura	897.341,00		897.341,00
Assistência Social	3.692.444,00		3.692.444,00
Assistência Social	410.000,00		410.000,00
Comércio e Serviços	556.078,00		556.078,00
Cultura	173.500,00		173.500,00



Desporto e Lazer	742.295,00		742.295,00
Educação	23.873.364,00		23.873.364,00
Encargos Especiais	614.295,00		614.295,00
Gestão Ambiental	5.029.045,00		5.029.045,00
Habitação	230.490,00		230.490,00
Legislativa	4.601.775,00		4.601.775,00
Previdência Social		7.738.385,00	7.738.385,00
Reserva de Contingência	22.338,00		22.338,00
Saneamento	3.740.375,00		3.740.375,00
Saúde	23.737.141,00		23.737.141,00
Transporte	167.535,00		167.535,00
Urbanismo	4.613.207,00		4.613.207,00
TOTAL GERAL	83.937.037,00	7.738.385,00	91.675.422,00

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	4.601.775,00
FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL	7.738.385,00
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC	410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.692.444,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.046.864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.737.141,00
GABINETE DO PREFEITO	2.046.267,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	295.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.233.647,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	897.341,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	344.703,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	2.032.883,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-	13.390.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,	953.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	1.254.327,00
TOTAL GERAL	91.675.422,00

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:



I - Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, observados os limites estabelecidos nesta Lei;

II - Abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de **15% (quinze por cento)** do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, mediante à utilização dos seguintes recursos:

a) Reserva de contingência;

b) Excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

c) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei e em seus créditos adicionais autorizados;

d) Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

e) Operações de crédito autorizadas.

IV – Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de capital para cobrir insuficiência de dotações de despesa corrente até o limite estabelecido no inciso II deste artigo.

V - Abrir créditos suplementares, por anulação de dotações de despesa de corrente para cobrir insuficiência de dotações de despesa capital até o limite estabelecido no inciso II deste artigo

VI - Abrir créditos adicionais (suplementares e especiais), cuja destinação de recursos seja para convênios com o Governo Federal e/ou com o Governo Estadual e para compor as respectivas contrapartidas;

Art. 7º - Ficam excluídos dos limites fixados no artigo 7º desta lei, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiências no atendimento de despesas dos grupos:

a) pessoal e encargos sociais,

b) cumprimento de sentenças judiciais,



- c) serviços da dívida pública, e
- d) despesas de exercícios anteriores;

II - Destinados a suprir insuficiências no atendimento de despesas das funções:

- a) assistência,
- b) previdência, e
- c) os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino e as ações e serviços públicos de saúde, a fim de cumprir os artigos 198 e 212 da Constituição Federal;

III - abertos com recursos da Reserva de Contingência.

Parágrafo Único - Desde que atendido o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos suplementares, caso necessário aos projetos/atividades aprovados nesta Lei, não devem conter limites.

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei, mediante à comunicação e aprovação por parte do Poder Legislativo municipal.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequa- lá as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira e cronograma de desembolso para o exercício de 2024.

Art. 10 – Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, e fundos especiais deverão integrar o orçamento do município.

Art. 11 – Fica o Plano Plurianual – PPA 2022-2025 atualizado às correntes e de capital conforme os valores previstos nessa lei.



Art. 12 – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 01/01/2024.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, Estado do Tocantins, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e Vinte e Três).

HENO RODRIGUES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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

RECEITA				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	72.723.869,12	72.723.869,12
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.941.019,41	4.941.019,41
3	Receita de Contribuições	0,00	254.572,30	254.572,30
4	Receita Patrimonial	0,00	81.851,96	81.851,96
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	67.423.449,16	67.423.449,16
9	Outras Receitas Correntes	0,00	22.976,29	22.976,29
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	12.794.036,07	12.794.036,07
15	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
16	Alienação de Bens	0,00	83.126,93	83.126,93
17	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
18	Transferencias de Capital	0,00	12.710.909,14	12.710.909,14
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	85.517.905,19	85.517.905,19

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	Legislativa	4.601.775,00
30	Judiciária	0,00
31	Essencial a Justiça	0,00
32	Administração	10.835.814,00
33	Defesa Nacional	0,00
34	Segurança Pública	0,00
35	Relações Exteriores	0,00
36	Assistência Social	4.102.444,00
37	Previdência Social	7.738.385,00

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	23.737.141,00
39	Trabalho	0,00
40	Educação	23.873.364,00
41	Cultura	173.500,00
42	Direitos da Cidadania	0,00
43	Urbanismo	4.613.207,00
44	Habitação	230.490,00
45	Saneamento	3.740.375,00
46	Gestão Ambiental	5.029.045,00
47	Ciência e Tecnologia	0,00
48	Agricultura	897.341,00
49	Organização Agrária	0,00
50	Indústria	0,00
51	Comércio e Serviços	556.078,00
52	Comunicações	0,00
53	Energia	0,00
54	Transporte	167.535,00
55	Desporto e Lazer	742.295,00
56	Encargos Especiais	614.295,00
57	Extra Orcamentaria	0,00
58	Reserva de Contingência	22.338,00
59	TOTAL	91.675.422,00

NOTA EXPLICATIVA

HENO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.059.201-17
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO
CPF: 982.430.391-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1112.50.0.1.01.0 0.0000	IPTU			390.000,00	20,38	469.465,50	9,50	514.064,72	0,00	514.064,72	0,00	514.064,72
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	0,00	25.054,69	0,00	25.054,69
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	0,00	175.200,00	0,00	175.200,00
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							
1112.53.0.1.01.0 0.0000	ITBI			480.000,00	66,67	800.000,00	9,50	876.000,00	0,00	876.000,00	0,00	876.000,00
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							
1113.03.1.1.01.0 1.0000	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	301.941,00	9,29	330.000,00	127,27	750.000,00	9,50	821.250,00	0,00	821.250,00	0,00	821.250,00
1113.03.1.1.01.0 2.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	125.808,75	8,90	137.000,00	-100,00							
1113.03.1.1.01.0 3.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	75.485,25	9,29	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	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00
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	0,00	2.244.750,00	0,00	2.244.750,00
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	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
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							
1118.01.1.1.01.0 0.0000	IPTU - PROPRIO	268.392,00	-100,00									
1118.01.1.1.02.0 0.0000	IPTU - MDE	111.830,00	-100,00									
1118.01.1.1.03.0 0.0000	IPTU - ASPS	67.098,00	-100,00									
1118.01.1.2.01.0 0.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO											
1118.01.1.2.02.0 0.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE											

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1118.01.1.2.03.0 0.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS											
1118.01.1.3.01.0 0.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO											
1118.01.1.3.02.0 0.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE											
1118.01.1.3.03.0 0.0000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS											
1118.01.4.1.01.0 0.0000	ITBI - PROPRIO	167.745,00	-100,00									
1118.01.4.1.02.0 0.0000	ITBI - MDE	69.893,75	-100,00									
1118.01.4.1.03.0 0.0000	ITBI - ASPS	41.936,25	-100,00									
1118.01.4.3.01.0 0.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - PROPRIO											
1118.01.4.3.02.0 0.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - MDE											
1118.01.4.3.03.0 0.0000	ITBI - DIVIDA ATIVA - ASPS											
1118.02.3.1.01.0 0.0000	ISS - PROPRIO	1.007.999,83	-100,00									
1118.02.3.1.02.0 0.0000	ISS - MDE	419.999,93	-100,00									
1118.02.3.1.03.0 0.0000	ISS - ASPS	251.999,96	-100,00									
1118.02.3.1.04.0 0.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	11.183,00	-100,00									
1118.02.3.2.01.0 0.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PROPRIO											
1118.02.3.2.02.0 0.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE											
1118.02.3.2.03.0 0.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS											
1121.01.0.1.01.0 0.0000	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização					130.000,00	9,50	142.350,00	0,00	142.350,00	0,00	142.350,00
1121.50.0.1.11.0 0.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES			100.000,00	-100,00							
1122.01.0.1.01.0 0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					101.000,00	9,50	110.595,00	0,00	110.595,00	0,00	110.595,00
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							
1122.01.1.1.03.0 0.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.461,54	-100,00									
1122.01.1.1.07.0 0.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	79.278,52	-100,00									
1122.01.1.1.99.0 0.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.461,54	-100,00									
1128.01.1.1.11.0 0.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES											
1130.00.1.1.00.0 0.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - PRINCIPAL	87.972,63	-100,00									

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
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	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
1210.29.0.1.00.0 0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO											
1210.29.0.1.00.0 0.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO											
1210.29.0.7.00.0 0.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR											
1210.29.0.7.00.0 0.0000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR											
1215.01.1.1.00.0 0.0000	Contribuição do Servidor Ativo	1.000,00	-100,00									
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	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
1215.02.1.1.00.0 0.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	1.000,00	-100,00									
1215.02.1.1.01.0 0.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo											
1215.02.1.2.00.0 0.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE 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											
1218.01.1.1.01.0 0.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA	2.234.600,00	-100,00									
1218.02.1.1.00.0 0.0000	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVI	1.453.790,00	-100,00									
1218.03.1.1.00.0 0.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.795.750,00	-100,00									
1240.00.1.1.01.0 0.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D	193.846,12	-100,00									
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	0,00	232.672,30	0,00	232.672,30
1321.00.1.1.01.0 2.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	500,00	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 2.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	19.195,50	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 2.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Sal	559,15	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 2.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	559,15	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 2.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	1.118,30	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 2.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND	559,15	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 3.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕ	1.000,00	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 3.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo	4.591,50	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 3.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo	4.591,50	-100,00									

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1321.00.1.1.01.0 3.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FU	6.883,81	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 5.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALI	6.486,10	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 6.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CID	11.183,00	-100,00									
1321.00.1.1.01.0 8.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNA	2.393,16	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	100,00	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	19.384,61	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	10.847,51	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0004	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	22.366,00	-100,00									
1321.00.1.1.01.1 2.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON											
1321.00.1.1.01.1 2.0007	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON											
1321.00.1.1.02.0 1.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE	282.885,61	-100,00									
1321.00.1.1.12.0 0.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC											
1321.00.1.1.13.0 0.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC											
1321.00.1.1.16.0 0.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT											
1321.00.4.1.01.0 1.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	358.974,30	-100,00									
1321.00.4.1.02.0 1.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.076.922,20	-100,00									
1321.00.4.1.03.0 1.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME											
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	0,00	33.945,00	0,00	33.945,00
1321.01.0.1.01.0 3.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON			1.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.01.0 4.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON			2.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.01.0 5.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON			6.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.01.0 6.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON			11.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados					43.750,65	9,50	47.906,96	0,00	47.906,96	0,00	47.906,96
1321.01.0.1.02.0 2.0100	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC			500,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 2.0200	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC			3.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 2.0300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Sal			2.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 2.0400	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND			100,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 2.0500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND			3.500,00	-100,00							

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1321.01.0.1.02.0 2.0600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND			559,15	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 3.0100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕ			1.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 3.0200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo			10.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 3.0300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo			4.591,50	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 4.0200	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALI			500,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 4.0300	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CID			1.000,00	-100,00							
1321.01.0.1.02.0 4.0500	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNA			500,00	-100,00							
1321.04.0.1.02.0 0.0000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável			10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00					
1321.04.0.1.04.0 0.0000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS											
1328.10.0.0.00.0 0.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS											
1711.51.1.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cota Mensal			11.559.661,66	64,93	19.065.585,46	9,50	20.876.816,08	0,00	20.876.816,08	0,00	20.876.816,08
1711.51.1.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE			2.504.504,43	-100,00							
1711.51.1.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB			3.450.900,00	-100,00							
1711.51.1.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS			4.744.057,19	-100,00							
1711.51.2.1.01.0 0.0000	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias			510.000,00	250,98	1.790.000,00	9,50	1.960.050,00	0,00	1.960.050,00	0,00	1.960.050,00
1711.51.2.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M			170.000,00	-100,00							
1711.51.3.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M			510.000,00	-100,00							
1711.51.3.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M			170.000,00	-100,00							
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	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
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	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
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	0,00	558.450,00	0,00	558.450,00
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	0,00	1.184.242,50	0,00	1.184.242,50
1713.50.1.1.00.0 0.7700	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC			34.117,81	-100,00							

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
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	0,00	7.679.781,75	0,00	7.679.781,75
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	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
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	0,00	273.750,00	0,00	273.750,00
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	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00
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	0,00	49.275,00	0,00	49.275,00
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	0,00	496.999,89	0,00	496.999,89
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	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50
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	0,00	332.290,85	0,00	332.290,85
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	0,00	178.126,17	0,00	178.126,17
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	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
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	0,00	557.092,88	0,00	557.092,88
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	0,00	764.091,00	0,00	764.091,00
1718.01.2.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRI	9.653.681,35	-100,00									
1718.01.2.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	804.473,44	-100,00									
1718.01.2.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.032.495,78	-100,00									
1718.01.2.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	2.413.420,33	-100,00									
1718.01.3.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	167.745,00	-100,00									
1718.01.3.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	201.294,00	-100,00									
1718.01.4.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	279.575,00	-100,00									
1718.01.4.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M	201.294,00	-100,00									
1718.01.5.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	116.307,67	-100,00									
1718.01.5.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	9.692,31	-100,00									
1718.01.5.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	33.177,72	-100,00									
1718.01.5.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	29.076,92	-100,00									
1718.02.1.1.00.0 0.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	16.774,50	-100,00									

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1718.02.2.1.00.0 0.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	129.230,75	-100,00									
1718.02.6.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	295.938,41	-100,00									
1718.03.1.0.00.0 0.77	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC											
1718.03.1.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC	5.536.647,30	-100,00									
1718.03.2.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC	538.461,45	-100,00									
1718.03.3.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL	2.273.886,80	-100,00									
1718.03.4.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS	202.790,29	-100,00									
1718.03.5.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA	2.146.005,80	-100,00									
1718.03.9.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRO	394.153,78	-100,00									
1718.05.1.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI	559.150,00	-100,00									
1718.05.2.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	559.150,00	-100,00									
1718.05.3.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	289.476,87	-100,00									
1718.05.4.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	113.723,06	-100,00									
1718.05.9.1.00.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N	600.302,32	-100,00									
1718.06.1.1.01.0 0.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	7.753,85	-100,00									
1718.06.1.1.02.0 0.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 -	646,16	-100,00									
1718.06.1.1.03.0 0.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 -	348,01	-100,00									
1718.06.1.1.04.0 0.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 -	1.938,46	-100,00									
1718.10.1.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR	1.778.473,55	-100,00									
1718.12.1.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.480.102,26	-100,00									
1718.99.1.1.05.0 0.0000	Apoio Financeiro (MP N° 462/2009)	100.000,00	-100,00									
1718.99.1.1.10.0 0.00	AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM											
1718.99.1.1.99.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	303.328,88	-100,00									
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											
1719.99.0.1.02.0 0.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)					100.000,00	9,50	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
1719.99.0.1.03.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					5.523.303,02	9,50	6.048.016,81	0,00	6.048.016,81	0,00	6.048.016,81

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1719.99.0.1.05.0 0.0000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 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							
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	0,00	12.980.402,19	0,00	12.980.402,19
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	0,00	867.240,00	0,00	867.240,00
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	0,00	35.040,00	0,00	35.040,00
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	0,00	94.101,10	0,00	94.101,10
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	0,00	198.195,00	0,00	198.195,00
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											
1728.01.1.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.038.820,00	-100,00									
1728.01.1.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	503.235,00	-100,00									
1728.01.1.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.118.300,00	-100,00									
1728.01.1.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.509.705,00	-100,00									
1728.01.2.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	670.980,00	-100,00									
1728.01.2.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	55.915,00	-100,00									
1728.01.2.1.03.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	111.830,00	-100,00									
1728.01.2.1.04.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	167.745,00	-100,00									
1728.01.3.1.01.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	7.753,85	-100,00									
1728.01.3.1.02.0 0.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE	646,16	-100,00									

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
1728.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	348,01	-100,00									
1728.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.938,46	-100,00									
1728.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	153.784,59	-100,00									
1728.03.1.1.01.00.77	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA											
1728.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS D											
1728.99.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTAD											
1728.99.1.1.99.90.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO											
1729.52.0.1.01.00.0000	Transferências Destinados a Programas de Educação					283.000,00	9,50	309.885,00	0,00	309.885,00	0,00	309.885,00
1729.99.0.1.99.00.1.0000	Demais Transferências do Estado					50.000,00	9,50	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00
1729.99.0.1.99.00.6.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO											
1738.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - P	606.009,96	-100,00									
1739.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências dos Municípios			30.000,00	-100,00							
1751.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos - FUNDEB			12.677.368,97	15,34	14.622.079,68	9,50	16.011.177,25	0,00	16.011.177,25	0,00	16.011.177,25
1758.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	8.946.400,00	-100,00									
1921.03.0.1.01.00.0000	Indenização por Sinistro											
1921.99.0.1.01.00.0000	Outras Indenizações			5.000,00	0,00	5.000,00	9,50	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
1921.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	11.923,07	-100,00									
1922.99.0.1.01.00.1.0000	Restituições determinadas pelo TCE					15.982,91	9,50	17.501,29	0,00	17.501,29	0,00	17.501,29
1922.99.0.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO			15.982,91	-100,00							
1922.99.1.1.01.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE											
1922.99.1.1.03.00.0000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	6.982,91	-100,00									
1922.99.1.1.06.00.0000	RESTITUICOES - RPPS	23.931,62	-100,00									
1922.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	27.535,23	-100,00									
1928.01.1.1.00.00.0000	INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/	5.982,91	-100,00									
2211.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PRINC	16.774,50	-100,00									
2213.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	50.323,50	-100,00									
2213.00.1.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	22.366,00	-100,00									
2213.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	16.774,50	-100,00									

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024

CÓDIGO	TÍTULO	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026
2213.01.0.1.01.0 0.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					75.915,00	9,50	83.126,93	0,00	83.126,93	0,00	83.126,93
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							
2220.00.1.1.04.0 0.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	55.915,00	-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	0,00	334.892,48	0,00	334.892,48
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	0,00	102.930,00	0,00	102.930,00
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	0,00	643.860,00	0,00	643.860,00
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	0,00	107.739,22	0,00	107.739,22
2418.03.9.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRO	1.629.743,32	-100,00									
2418.05.9.1.00.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGR	619.114,64	-100,00									
2418.10.1.1.00.0 0.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA											
2418.99.1.1.00.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIP	3.121.950,02	-100,00									
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	0,00	9.049.215,70	0,00	9.049.215,70
2422.50.0.1.01.0 0.0000	Convênios dos Estados para o SUS					50.000,00	9,50	54.750,00	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00
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	0,00	2.417.521,74	0,00	2.417.521,74
2428.99.1.1.00.0 0.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRIN	911.319,81	-100,00									
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							
		71.297.137,70	4,46	74.473.867,78	11,70	83.186.821,35	10,20	91.675.422,00	0,00	91.675.422,00	0,00	91.675.422,00

HENO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.059.201-17
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO
CPF: 982.430.391-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			84.060.060,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.027.454,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.421.223,00	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	6.500.000,00		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.149.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.871.363,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.257.810,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	39.850,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.606.231,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	5.606.231,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.032.606,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		600,00	
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		608.950,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	608.950,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		3.285,00	
3.3.71.41	Contribuições Para Manutenção Dos Consor	3.285,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.419.771,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.900,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	621.045,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.838.305,00		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	21.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	261.008,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.880,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.585.185,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	14.706.378,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	43.800,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.800,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	646.175,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	330.690,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.127.850,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.355,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.615.362,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.165.362,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.165.362,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.475,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.165.017,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.983.920,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.950,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00		

	91.675.422,00	91.675.422,00	91.675.422,00
--	---------------	---------------	---------------

.....
HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

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			3.609.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.871.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.849.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.423.500,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	306.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.900,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	21.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.737.775,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		3.285,00	
3.3.71.41	Contribuições Para Manutenção Dos Consor	3.285,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.490,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	328.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.163.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.800,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.190,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			992.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		992.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		992.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.000,00		
				4.601.775,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.021.267,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.089.072,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.072,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908.178,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	180.894,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		932.195,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		932.195,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.830,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.040,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	812.825,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
				2.046.267,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			883.670,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		440.190,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.190,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383.250,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	56.940,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		443.480,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.480,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.330,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	10.950,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	39.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	315.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				953.670,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.010.545,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.248.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.248.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.040.250,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	208.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.245,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		762.245,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.950,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	614.295,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.338,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.338,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.338,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.338,00		
				2.032.883,00

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 ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.706.633,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.821.220,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.470,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.462.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	428.470,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		930.750,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	930.750,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.885.413,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		164.250,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	164.250,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.721.163,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.610,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	314.300,00		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	10.950,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	23.433,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	128.415,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.056.795,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.116.900,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.760,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			527.014,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		197.014,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.014,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.507,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.507,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		330.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	330.000,00		
				6.233.647,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			914.997,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		319.972,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.972,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.325,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	46.647,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		595.025,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		595.025,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.425,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	363.750,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			339.330,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		339.330,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.330,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.950,00		
				1.254.327,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.640.203,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.679.853,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.634.853,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.369.800,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	402.303,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	21.900,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		45.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.960.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.960.350,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.805.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	172.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.940.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.750.122,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.750.122,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.122,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.512.180,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.942,00		
				13.390.325,00

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 AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			671.841,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.391,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.391,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.391,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.450,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.950,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	29.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		225.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.500,00		
				897.341,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 03

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			333.753,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.090,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.090,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175.200,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	24.090,00		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.950,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.663,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.663,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.995,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.388,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.950,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.475,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.475,00		
				344.703,00

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 DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			262.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.650,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	10.950,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.900,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.900,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		32.850,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.850,00		
				295.650,00

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			22.308.061,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.553.386,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.788.690,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.065.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.017.845,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.045,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.764.696,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.764.696,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.754.675,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.754.675,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	162.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.810.275,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.380,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	237.315,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.311.425,00		
3.3.90.40	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P. J	21.900,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	185.055,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.950,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.429.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.429.080,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.080,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	884.080,00		
				23.737.141,00

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			3.025.590,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.676.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.544.465,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.216.465,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		132.495,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	132.495,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.348.630,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		600,00	
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.348.030,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.965,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	435.155,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.475,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	102.815,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600.885,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.635,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			666.854,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		666.854,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.854,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.915,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.939,00		
				3.692.444,00

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			7.732.910,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.328.855,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.323.380,00	
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	6.500.000,00		
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.150,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	37.230,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.475,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.475,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.055,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.055,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.900,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.425,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.140,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	317.550,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.475,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.475,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.475,00		
				7.738.385,00

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 15

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

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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.543.515,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.124.165,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.440.150,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.787.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.008.750,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.200,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.684.015,00	
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	2.684.015,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.419.350,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		444.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	444.700,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.974.650,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.925,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.639.375,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	363.040,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.693.710,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			503.349,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		383.349,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.349,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.535,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.864,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.950,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		120.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00		
				24.046.864,00
				91.675.422,00

NOTA EXPLICATIVA

.....
HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.002	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	167.535,00	0,00	167.535,00	0,00	167.535,00
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
1.010	CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	111.690,00	0,00	111.690,00	0,00	111.690,00
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
1.018	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	390.915,00	0,00	390.915,00	0,00	390.915,00
1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	111.690,00	0,00	111.690,00	0,00	111.690,00
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	33.507,00	0,00	33.507,00	0,00	33.507,00
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	22.338,00	0,00	22.338,00	0,00	22.338,00
1.074	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
1.075	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS	55.845,00	0,00	55.845,00	0,00	55.845,00
1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	167.535,00	0,00	167.535,00	0,00	167.535,00
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	33.507,00	0,00	33.507,00	0,00	33.507,00
1.078	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	167.535,00	0,00	167.535,00	0,00	167.535,00
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.080	AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	176.514,00	0,00	176.514,00	0,00	176.514,00
1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	67.014,00	0,00	67.014,00	0,00	67.014,00
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	223.380,00	0,00	223.380,00	0,00	223.380,00
1.086	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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	33.507,00	0,00	33.507,00	0,00	33.507,00
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	2.759.175,00	0,00	2.759.175,00	1.766.675,00	992.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER	1.842.600,00	0,00	1.842.600,00	1.842.600,00	0,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	507.020,00	0,00	507.020,00	502.020,00	5.000,00
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO	120.275,00	0,00	120.275,00	115.275,00	5.000,00
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P	1.396.250,00	0,00	1.396.250,00	1.396.250,00	0,00
2.010	PAGAMENTO AO PASEP	614.295,00	0,00	614.295,00	614.295,00	0,00
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	211.779,00	0,00	211.779,00	204.779,00	7.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	1.958.215,00	0,00	1.958.215,00	1.827.265,00	130.950,00
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	1.433.775,00	0,00	1.433.775,00	1.422.825,00	10.950,00
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	789.000,00	0,00	789.000,00	789.000,00	0,00
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.157.500,00	0,00	2.157.500,00	2.157.500,00	0,00
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	13.661.000,00	0,00	13.661.000,00	13.661.000,00	0,00
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	624.750,00	0,00	624.750,00	624.750,00	0,00
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
2.031	MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	169.950,00	0,00	169.950,00	169.950,00	0,00
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	1.067.830,00	0,00	1.067.830,00	1.067.830,00	0,00
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.445.000,00	100.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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	1.044.700,00	0,00	1.044.700,00	1.029.700,00	15.000,00
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	190.000,00	0,00	190.000,00	160.000,00	30.000,00
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	3.572.840,00	0,00	3.572.840,00	3.550.940,00	21.900,00
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	3.830.563,00	0,00	3.830.563,00	3.675.563,00	155.000,00
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	284.000,00	0,00	284.000,00	174.500,00	109.500,00
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.617.630,00	0,00	2.617.630,00	2.617.630,00	0,00
2.046	FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	578.160,00	0,00	578.160,00	572.685,00	5.475,00
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.877.790,00	0,00	2.877.790,00	2.877.790,00	0,00
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.315.925,00	0,00	2.315.925,00	2.315.925,00	0,00
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE	1.062.190,00	0,00	1.062.190,00	1.007.440,00	54.750,00
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	227.995,00	0,00	227.995,00	207.995,00	20.000,00
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF	336.690,00	0,00	336.690,00	336.690,00	0,00
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	953.745,00	0,00	953.745,00	953.745,00	0,00
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	4.831.025,00	0,00	4.831.025,00	4.831.025,00	0,00
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	1.142.900,00	0,00	1.142.900,00	1.142.900,00	0,00
2.065	MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	3.191.100,00	0,00	3.191.100,00	2.972.100,00	219.000,00
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	827.416,00	0,00	827.416,00	821.941,00	5.475,00
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	552.370,00	0,00	552.370,00	552.370,00	0,00
2.071	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	1.992.420,00	0,00	1.992.420,00	1.992.420,00	0,00
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	193.650,00	0,00	193.650,00	193.650,00	0,00
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	29.690,00	0,00	29.690,00	26.690,00	3.000,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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	24.605,00	0,00	24.605,00	24.605,00	0,00
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD	26.805,00	0,00	26.805,00	26.805,00	0,00
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	267.935,00	0,00	267.935,00	257.935,00	10.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	12.285,00	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	183.110,00	0,00	183.110,00	183.110,00	0,00
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	171.180,00	0,00	171.180,00	165.705,00	5.475,00
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	215.950,00	0,00	215.950,00	210.475,00	5.475,00
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA	33.950,00	0,00	33.950,00	28.950,00	5.000,00
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA	118.800,00	0,00	118.800,00	75.000,00	43.800,00
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO	616.485,00	0,00	616.485,00	611.010,00	5.475,00
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.121.900,00	0,00	7.121.900,00	7.121.900,00	0,00
2.093	MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.094	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	15.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	170.475,00	0,00	170.475,00	170.475,00	0,00
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	322.365,00	0,00	322.365,00	316.890,00	5.475,00
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	101.175,00	0,00	101.175,00	101.175,00	0,00
2.295	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	4.352.930,00	0,00	4.352.930,00	4.012.930,00	340.000,00
2.296	MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	409.597,00	0,00	409.597,00	404.597,00	5.000,00
2.297	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	864.000,00	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00
2.298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	503.341,00	0,00	503.341,00	497.341,00	6.000,00
2.299	PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO	41.425,00	0,00	41.425,00	41.425,00	0,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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	55.845,00	0,00	55.845,00	55.845,00	0,00
2.301	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	27.925,00	0,00	27.925,00	27.925,00	0,00
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL	22.338,00	0,00	22.338,00	16.863,00	5.475,00
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS	1.116.900,00	0,00	1.116.900,00	1.116.900,00	0,00
2.304	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	24.760,00	0,00	24.760,00	14.760,00	10.000,00
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA	21.330,00	0,00	21.330,00	21.330,00	0,00
2.307	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI	748.658,00	0,00	748.658,00	748.658,00	0,00
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	240.900,00	0,00	240.900,00	240.900,00	0,00
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
2.310	Atenção à Saúde da Gestante	76.650,00	0,00	76.650,00	76.650,00	0,00
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0	109.500,00	0,00	109.500,00	109.500,00	0,00
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches	1.129.760,00	0,00	1.129.760,00	1.118.810,00	10.950,00
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	1.382.985,00	0,00	1.382.985,00	1.372.035,00	10.950,00
2.314	Assistência Social à Primeira Infância	128.115,00	0,00	128.115,00	122.640,00	5.475,00
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de a	361.350,00	0,00	361.350,00	350.400,00	10.950,00
2.316	APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.317	APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	197.100,00	0,00	197.100,00	197.100,00	0,00
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.338,00	0,00	22.338,00	22.338,00	0,00
		91.675.422,00	0,00	91.675.422,00	84.060.060,00	7.615.362,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

.....
HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

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	1.500.0000.0 00000	28.900,00		1.737.775,00	992.500,00			2.759.175,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER	2.002	1.500.0000.0 00000	1.842.600,00						1.842.600,00
TOTAL:			1.871.500,00		1.737.775,00	992.500,00			4.601.775,00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.071	1.500.0000.0 00000				18.000,00			18.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	2.012	1.500.0000.0 00000	179.784,00		24.995,00	7.000,00			211.779,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO	2.036	1.500.0000.0 00000	827.820,00		240.010,00				1.067.830,00
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI	2.307	1.500.0000.0 00000	81.468,00		667.190,00				748.658,00
TOTAL:			1.089.072,00		932.195,00	25.000,00			2.046.267,00

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/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	1.086	1.500.0000.0 00000				40.000,00			40.000,00
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	1.086	1.700.0000.0 00000				20.000,00			20.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	2.004	1.500.0000.0 00000	440.190,00		61.830,00	5.000,00			507.020,00
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO	2.005	1.500.0000.0 00000			115.275,00	5.000,00			120.275,00
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS	2.006	1.500.0000.0 00000			55.000,00				55.000,00
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	2.033	1.500.0000.0 00000			96.950,00				96.950,00
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA	2.033	1.701.0000.0 00000			73.000,00				73.000,00
PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO	2.299	1.500.0000.0 00000			41.425,00				41.425,00
TOTAL:			440.190,00		443.480,00	70.000,00			953.670,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 04

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.073	1.500.0000.000000				22.338,00			22.338,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P	2.009	1.500.0000.000000	1.248.300,00		147.950,00				1.396.250,00
PAGAMENTO AO PASEP	2.010	1.500.0000.000000			608.820,00				608.820,00
PAGAMENTO AO PASEP	2.010	1.750.0000.000000			5.475,00				5.475,00
TOTAL:			1.248.300,00		762.245,00	22.338,00			2.032.883,00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	1.072	1.500.0000.0 00000				33.507,00			33.507,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.074	1.500.0000.0 00000				25.000,00			25.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.074	1.755.0000.0 00000				85.000,00			85.000,00
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	1.087	1.500.0000.0 00000				33.507,00			33.507,00
MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO	2.031	1.500.0000.0 00000			30.000,00				30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	2.076	1.500.0000.0 00000	190.470,00		67.465,00	10.000,00			267.935,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.078	1.500.0000.0 00000			12.285,00				12.285,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.105	1.500.0000.0 00000			170.475,00				170.475,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.295	1.500.0000.0 00000	2.630.750,00		1.382.180,00	10.000,00		330.000,00	4.352.930,00
EVENTOS COMEMORATIVOS	2.300	1.500.0000.0 00000			55.845,00				55.845,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	2.301	1.500.0000.0 00000			27.925,00				27.925,00
PRECATORIOS JUDICIAIS	2.303	1.500.0000.0 00000			1.116.900,00				1.116.900,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	9.001	1.500.0000.0 00000			22.338,00				22.338,00
TOTAL:			2.821.220,00		2.885.413,00	197.014,00		330.000,00	6.233.647,00

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	1.500.0000.0 00000				40.000,00			40.000,00
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	1.006	1.700.0000.0 00000				30.000,00			30.000,00
PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS	1.075	1.500.0000.0 00000				55.845,00			55.845,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.078	1.500.0000.0 00000				58.035,00			58.035,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1.078	1.700.0000.0 00000				109.500,00			109.500,00
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE	2.039	1.500.0000.0 00000			160.000,00	30.000,00			190.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE	2.296	1.500.0000.0 00000	281.647,00		122.950,00	5.000,00			409.597,00
Contratação de brigadistas e equipe de a	2.315	1.500.0000.0 00000	38.325,00		312.075,00	10.950,00			361.350,00
TOTAL:			319.972,00		595.025,00	339.330,00			1.254.327,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.500.0000.0 00000				25.000,00			25.000,00
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.700.0000.0 00000				25.000,00			25.000,00
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	1.007	1.701.0000.0 00000				20.000,00			20.000,00
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.500.0000.0 00000				37.000,00			37.000,00
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.700.0000.0 00000				543.000,00			543.000,00
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.008	1.701.0000.0 00000				1.340.000,00			1.340.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	1.010	1.500.0000.0 00000				111.690,00			111.690,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.019	1.500.0000.0 00000				13.140,00			13.140,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.019	1.700.0000.0 00000				98.550,00			98.550,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	1.076	1.500.0000.0 00000				58.035,00			58.035,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	1.076	1.700.0000.0 00000				109.500,00			109.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.077	1.500.0000.0 00000				33.507,00			33.507,00
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	2.037	1.500.0000.0 00000			1.175.000,00	20.000,00			1.195.000,00
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS	2.037	1.701.0000.0 00000			270.000,00	80.000,00			350.000,00
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.038	1.500.0000.0 00000			794.700,00	15.000,00			809.700,00
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.038	1.751.0000.0 00000			235.000,00				235.000,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	2.040	1.500.0000.0 00000	1.132.290,00		2.418.650,00	21.900,00			3.572.840,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.500.0000.0 00000	890.563,00		2.215.000,00	5.000,00			3.110.563,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.701.0000.0 00000			480.000,00	150.000,00			630.000,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC	2.041	1.750.0000.0 00000			90.000,00				90.000,00
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA	2.088	1.500.0000.0 00000			75.000,00	43.800,00			118.800,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	2.297	1.500.0000.0	657.000,00		207.000,00				864.000,00

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	FUNTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
TOTAL:			2.679.853,00		7.960.350,00	2.750.122,00			13.390.325,00

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	1.500.0000.0 00000				90.000,00			90.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.011	1.700.0000.0 00000				20.000,00			20.000,00
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.042	1.500.0000.0 00000			174.500,00	2.190,00			176.690,00
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	2.042	1.700.0000.0 00000				107.310,00			107.310,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.500.0000.0 00000	301.391,00		195.950,00	3.000,00			500.341,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG	2.298	1.700.0000.0 00000				3.000,00			3.000,00
TOTAL:			301.391,00		370.450,00	225.500,00			897.341,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 03
 CÓDIGO: 20

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.106	1.500.0000.0 00000	243.090,00		73.800,00	5.475,00			322.365,00
APOIO AO COMERCIO LOCAL	2.302	1.500.0000.0 00000			16.863,00	5.475,00			22.338,00
TOTAL:			243.090,00		90.663,00	10.950,00			344.703,00

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	1.500.0000.0 00000				32.850,00			32.850,00
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS	2.318	1.500.0000.0 00000	109.500,00		87.600,00				197.100,00
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	2.319	1.500.0000.0 00000			65.700,00				65.700,00
TOTAL:			109.500,00		153.300,00	32.850,00			295.650,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.500.1002.0 00000				45.000,00			45.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.601.0000.0 00000				170.000,00			170.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	1.012	1.631.0000.0 00000				330.000,00			330.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.500.1002.0 00000				137.000,00			137.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.601.0000.0 00000				54.750,00			54.750,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.082	1.631.0000.0 00000				164.250,00			164.250,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.500.1002.0 00000				59.130,00			59.130,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.601.0000.0 00000				54.750,00			54.750,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.631.0000.0 00000				54.750,00			54.750,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	1.083	1.701.0000.0 00000				54.750,00			54.750,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.044	1.500.1002.0 00000	1.647.020,00		970.610,00				2.617.630,00
FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE	2.046	1.500.1002.0 00000			12.300,00				12.300,00
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	2.047	1.500.1002.0 00000	139.065,00			5.475,00			144.540,00
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL	2.047	1.600.0000.0 00000	366.825,00		66.795,00				433.620,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.500.1002.0 00000	724.900,00		5.475,00				730.375,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	2.048	1.600.0000.0 00000	1.983.165,00		164.250,00				2.147.415,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.049	1.500.1002.0 00000	657.000,00						657.000,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE	2.049	1.600.0000.0 00000	1.620.600,00		38.325,00				1.658.925,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	2.052	1.500.1002.0 00000			98.550,00				98.550,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U	2.052	1.600.0000.0 00000			391.450,00				391.450,00
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.500.1002.0 00000			151.720,00	5.475,00			157.195,00
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.600.0000.0			855.720,00	5.475,00			861.195,00

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							
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.601.0000.0 00000				42.705,00			42.705,00
MANTER UNIDADES DA SAUDE	2.054	1.603.0000.0 00000				1.095,00			1.095,00
EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI	2.056	1.500.1002.0 00000			23.500,00				23.500,00
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	2.057	1.500.1002.0 00000	10.950,00		67.045,00				77.995,00
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	2.057	1.600.0000.0 00000	55.000,00		75.000,00	20.000,00			150.000,00
MANUTENÇÃO DO NASF	2.058	1.500.1002.0 00000	80.660,00		67.890,00				148.550,00
MANUTENÇÃO DO NASF	2.058	1.600.0000.0 00000	188.140,00						188.140,00
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	2.059	1.500.1002.0 00000	722.700,00		139.065,00				861.765,00
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD	2.059	1.600.0000.0 00000	76.650,00		15.330,00				91.980,00
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	2.061	1.500.1002.0 00000	3.463.635,00						3.463.635,00
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU	2.061	1.600.0000.0 00000	1.367.390,00						1.367.390,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.500.1002.0 00000			142.950,00				142.950,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.600.0000.0 00000			835.700,00				835.700,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.602.0000.0 00000			54.750,00				54.750,00
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	2.062	1.621.0000.0 00000			109.500,00				109.500,00
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.500.1002.0 00000			2.467.175,00	32.850,00			2.500.025,00
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.600.0000.0 00000			486.310,00				486.310,00
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.601.0000.0 00000				10.950,00			10.950,00
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.602.0000.0 00000			5.475,00				5.475,00
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.621.0000.0 00000			13.140,00	76.650,00			89.790,00
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS	2.065	1.631.0000.0 00000				98.550,00			98.550,00

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 AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.500.1002.00000	423.765,00		27.067,50				450.832,50
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.600.0000.00000	345.801,00		25.307,50				371.108,50
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	2.066	1.601.0000.00000				5.475,00			5.475,00
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.067	1.500.1002.00000	313.120,00		47.000,00				360.120,00
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	2.067	1.600.0000.00000	172.750,00		19.500,00				192.250,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.500.0000.00000			38.196,00				38.196,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.500.1002.00000	33.475,00		1.095,00				34.570,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N	2.294	1.602.0000.00000	2.000,00		26.409,00				28.409,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.308	1.500.1002.00000	43.800,00		109.500,00				153.300,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.308	1.600.0000.00000	32.850,00		54.750,00				87.600,00
BLOCO GESTAO DO SUAS	2.309	1.600.0000.00000			43.800,00				43.800,00
Atenção à Saúde da Gestante	2.310	1.500.1002.00000	38.325,00		38.325,00				76.650,00
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0	2.311	1.500.1002.00000	43.800,00		65.700,00				109.500,00
TOTAL:			14.553.386,00		7.754.675,00	1.429.080,00			23.737.141,00

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/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.500.0000.0 00000				7.665,00			7.665,00
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	1.018	1.706.3110.0 00000				383.250,00			383.250,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.079	1.500.0000.0 00000				65.000,00			65.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.500.0000.0 00000				12.264,00			12.264,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	1.080	1.706.3110.0 00000				164.250,00			164.250,00
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.500.0000.0 00000	1.427.495,00		499.225,00				1.926.720,00
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.660.0000.0 00000			10.950,00				10.950,00
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA	2.071	1.665.0000.0 00000			54.750,00				54.750,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	2.072	1.500.0000.0 00000			188.050,00				188.050,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA	2.072	1.660.0000.0 00000			5.600,00				5.600,00
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.500.0000.0 00000			22.095,00	3.000,00			25.095,00
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	2.073	1.660.0000.0 00000			4.595,00				4.595,00
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	2.074	1.500.0000.0 00000			20.805,00				20.805,00
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP	2.074	1.660.0000.0 00000			3.800,00				3.800,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD	2.075	1.500.0000.0 00000			26.805,00				26.805,00
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.079	1.500.0000.0 00000			8.000,00				8.000,00
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	2.079	1.660.0000.0 00000			10.000,00				10.000,00
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.500.0000.0 00000			15.110,00				15.110,00
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.660.0000.0 00000			4.628,00				4.628,00
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.080	1.669.0000.0 00000			163.372,00				163.372,00
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	2.082	1.500.0000.0 00000			5.000,00	3.285,00			8.285,00
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST	2.082	1.660.0000.0	68.000,00		92.705,00	2.190,00			162.895,00

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							
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.500.0000.0 00000	55.000,00		11.237,50				66.237,50
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)	2.083	1.660.0000.0 00000	75.000,00		69.237,50	5.475,00			149.712,50
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	2.085	1.500.0000.0 00000			4.485,00				4.485,00
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E	2.085	1.660.0000.0 00000			2.195,00				2.195,00
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA	2.086	1.500.0000.0 00000			28.950,00	5.000,00			33.950,00
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.500.0000.0 00777			10.500,00				10.500,00
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI	2.203	1.669.0000.0 00000			600,00				600,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	2.304	1.500.0000.0 00000			9.475,00	5.000,00			14.475,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA	2.304	1.660.0000.0 00000			5.285,00	5.000,00			10.285,00
Assistência Social à Primeira Infância	2.314	1.500.0000.0 00000	21.900,00		7.665,00				29.565,00
Assistência Social à Primeira Infância	2.314	1.660.0000.0 00000	29.565,00		63.510,00	5.475,00			98.550,00
TOTAL:			1.676.960,00		1.348.630,00	666.854,00			3.692.444,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 06

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

CÓDIGO: 14

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO	2.091	1.800.0000.00000	228.855,00		382.155,00	5.475,00			616.485,00
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.092	1.800.0000.00000	7.100.000,00		21.900,00				7.121.900,00
TOTAL:			7.328.855,00		404.055,00	5.475,00			7.738.385,00

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	1.500.0000.0 00000	220.000,00						220.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE	2.094	1.500.0000.0 00000			175.000,00	15.000,00			190.000,00
TOTAL:			220.000,00		175.000,00	15.000,00			410.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	1.002	1.500.1001.00000				147.600,00			147.600,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	1.002	1.570.0000.00000				19.935,00			19.935,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	1.003	1.500.1001.00000				35.000,00			35.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	1.003	1.570.0000.00000				70.000,00			70.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.081	1.500.1001.00000				61.539,00			61.539,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	1.081	1.570.0000.00000				5.475,00			5.475,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.500.1001.00000	1.169.765,00		654.500,00			120.000,00	1.944.265,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.551.0000.00000			3.000,00				3.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP	2.014	1.570.0000.00000				10.950,00			10.950,00
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO	2.015	1.500.1001.00000			60.000,00				60.000,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.500.1001.00000	689.850,00		669.025,00	8.760,00			1.367.635,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.540.0000.00000			10.950,00				10.950,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.550.0000.00000			53.000,00	1.095,00			54.095,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC	2.016	1.570.0000.00000				1.095,00			1.095,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.017	1.500.1001.00000			452.000,00				452.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.017	1.552.0000.00000			337.000,00				337.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.500.1001.00000			413.550,00				413.550,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.540.0000.00000			793.000,00				793.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.550.0000.00000			457.075,00				457.075,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.553.0000.00000			181.750,00				181.750,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.569.0000.00000			10.950,00				10.950,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.018	1.576.0000.00000			301.175,00				301.175,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	2.019	1.500.1001.0 00000	580.000,00						580.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM	2.019	1.540.1070.0 00000	13.081.000,00						13.081.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	2.020	1.500.1001.0 00000	55.000,00						55.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM	2.020	1.540.0000.0 00000	547.850,00		21.900,00				569.750,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR	2.021	1.500.1001.0 00000			210.000,00				210.000,00
REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS	2.027	1.500.1001.0 00000			105.500,00				105.500,00
FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA	2.028	1.500.1001.0 00000			53.500,00				53.500,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	2.306	1.500.1001.0 00000			21.330,00				21.330,00
Educação Infantil Atendimento em Creches	2.312	1.500.1001.0 00000	16.425,00		100.325,00	10.950,00			127.700,00
Educação Infantil Atendimento em Creches	2.312	1.540.0000.0 00000			3.285,00				3.285,00
Educação Infantil Atendimento em Creches	2.312	1.540.1070.0 00000	987.825,00		10.950,00				998.775,00
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.500.1001.0 00000	443.475,00		353.685,00	7.555,50			804.715,50
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.540.1070.0 00000	552.975,00		10.950,00				563.925,00
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.550.0000.0 00000				109,50			109,50
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.570.0000.0 00000				3.285,00			3.285,00
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc	2.313	1.576.0000.0 00000			10.950,00				10.950,00
APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG	2.316	1.716.0000.0 00000			60.000,00				60.000,00
APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL	2.317	1.716.0000.0 00000			60.000,00				60.000,00
		TOTAL:	18.124.165,00		5.419.350,00	383.349,00		120.000,00	24.046.864,00

TOTAL GERAL:	53.027.454,00	0,00	31.032.606,00	7.165.362,00	0,00	450.000,00	91.675.422,00
---------------------	---------------	------	---------------	--------------	------	------------	---------------

.....
HENO RODRIGUES DA SILVA

044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
HELIO BARROS VARÃO

982.430.391-04

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			4.601.775,00
31	Ação Legislativa			4.601.775,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			4.601.775,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.759.175,00	
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER		1.842.600,00	
TOTAL:			4.601.775,00	4.601.775,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			2.046.267,00
61	Ação Judiciária			748.658,00
2	GABINETE PREFEITO			748.658,00
2.307	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI		748.658,00	
122	Administração Geral			1.085.830,00
2	GABINETE PREFEITO			1.085.830,00
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	18.000,00		
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO		1.067.830,00	
124	Controle Interno			211.779,00
2	GABINETE PREFEITO			211.779,00
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		211.779,00	
TOTAL:		18.000,00	2.028.267,00	2.046.267,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços			211.375,00
695	Turismo			211.375,00
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			211.375,00
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA		169.950,00	
2.299	PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO		41.425,00	
27	Desporto e Lazer			742.295,00
122	Administração Geral			507.020,00
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			507.020,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU		507.020,00	
812	Desporto Comunitário			235.275,00
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			235.275,00
1.086	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP	60.000,00		
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO		120.275,00	
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS		55.000,00	
TOTAL:		60.000,00	893.670,00	953.670,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			1.418.588,00
123	Administração Financeira			1.418.588,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G			1.418.588,00
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	22.338,00		
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P		1.396.250,00	
28	Encargos Especiais			614.295,00
846	Outros Encargos Especiais			614.295,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G			614.295,00
2.010	PAGAMENTO AO PASEP		614.295,00	
TOTAL:		22.338,00	2.010.545,00	2.032.883,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			6.211.309,00
122	Administração Geral			5.909.867,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G			5.909.867,00
1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER	33.507,00		
1.074	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00		
2.031	MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO		30.000,00	
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		12.285,00	
2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		170.475,00	
2.295	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		4.352.930,00	
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS		55.845,00	
2.301	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES		27.925,00	
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS		1.116.900,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			267.935,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G			267.935,00
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU		267.935,00	
244	Assistência Comunitária			33.507,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G			33.507,00
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO	33.507,00		
99	Reserva de Contingência			22.338,00
999	Reserva de Contingencia			22.338,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G			22.338,00
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.338,00		
TOTAL:		199.352,00	6.034.295,00	6.233.647,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
17	Saneamento			167.535,00
512	Saneamento Básico Urbano			167.535,00
16	MEIO AMBIENTE			167.535,00
1.078	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	167.535,00		
18	Gestão Ambiental			1.086.792,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			1.086.792,00
16	MEIO AMBIENTE			1.086.792,00
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção	70.000,00		
1.075	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS	55.845,00		
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE		190.000,00	
2.296	MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE		409.597,00	
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de a		361.350,00	
TOTAL:		293.380,00	960.947,00	1.254.327,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			864.000,00
122	Administração Geral			864.000,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			864.000,00
2.297	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA		864.000,00	
15	Urbanismo			4.613.207,00
451	Infra-Estrutura Urbana			3.568.507,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.568.507,00
1.007	IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS.,	70.000,00		
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS	1.920.000,00		
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	33.507,00		
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS		1.545.000,00	
452	Serviços Urbanos			1.044.700,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.044.700,00
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA		1.044.700,00	
16	Habitação			230.490,00
482	Habitação Urbana			230.490,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			230.490,00
1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	111.690,00		
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA		118.800,00	
17	Saneamento			3.572.840,00
512	Saneamento Básico Urbano			3.572.840,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.572.840,00
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		3.572.840,00	
18	Gestão Ambiental			3.942.253,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			111.690,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			111.690,00
1.010	CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR	111.690,00		
782	Transporte Rodoviário			3.830.563,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.830.563,00
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC		3.830.563,00	
26	Transporte			167.535,00
782	Transporte Rodoviário			167.535,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			167.535,00
1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-	167.535,00		
TOTAL:		2.414.422,00	10.975.903,00	13.390.325,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura			897.341,00
122	Administração Geral			503.341,00
26	APOIO A AGRICULTURA			503.341,00
2.298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG		503.341,00	
606	Extensão Rural			394.000,00
26	APOIO A AGRICULTURA			394.000,00
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	110.000,00		
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		284.000,00	
TOTAL:		110.000,00	787.341,00	897.341,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços			344.703,00
691	Promoção Comercial			344.703,00
9	COMERCIO E TRABALHO			344.703,00
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		322.365,00	
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL		22.338,00	
TOTAL:			344.703,00	344.703,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			295.650,00
122	Administração Geral			295.650,00
19	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA			295.650,00
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS	32.850,00		
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS		197.100,00	
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA		65.700,00	
TOTAL:		32.850,00	262.800,00	295.650,00

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			23.737.141,00
122	Administração Geral			2.718.805,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			2.718.805,00
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP		2.617.630,00	
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N		101.175,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			186.150,00
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			186.150,00
2.310	Atenção à Saúde da Gestante		76.650,00	
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0		109.500,00	
301	Atenção Básica			9.333.630,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			9.333.630,00
1.012	CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID	545.000,00		
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	356.000,00		
1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE	223.380,00		
2.046	FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE		12.300,00	
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL		578.160,00	
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		2.877.790,00	
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE		2.315.925,00	
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U		490.000,00	
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE		1.062.190,00	
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI		23.500,00	
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE		227.995,00	
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF		336.690,00	
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		240.900,00	
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS		43.800,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.118.770,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			10.118.770,00
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD		953.745,00	
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU		4.831.025,00	
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT		1.142.900,00	
2.065	MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS		3.191.100,00	
304	Vigilância Sanitária			552.370,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			552.370,00
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA		552.370,00	
305	Vigilância Epidemiológica			827.416,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			827.416,00
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC		827.416,00	
TOTAL:		1.124.380,00	22.612.761,00	23.737.141,00

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			3.692.444,00
122	Administração Geral			2.490.249,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.490.249,00
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	65.000,00		
1.080	AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL	176.514,00		
2.071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA		1.992.420,00	
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA		193.650,00	
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD		26.805,00	
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI		11.100,00	
2.304	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA		24.760,00	
241	Assistência ao Idoso			29.690,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			29.690,00
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		29.690,00	
242	Assistência ao Portador de Deficiência			31.285,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.285,00
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP		24.605,00	
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E		6.680,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			128.115,00
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			128.115,00
2.314	Assistência Social à Primeira Infância		128.115,00	
244	Assistência Comunitária			979.155,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			979.155,00
1.018	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES D	390.915,00		
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		18.000,00	
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		183.110,00	
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST		171.180,00	
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)		215.950,00	
334	Fomento ao Trabalho			33.950,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.950,00
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA		33.950,00	
TOTAL:		632.429,00	3.060.015,00	3.692.444,00

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			7.738.385,00
122	Administração Geral			616.485,00
39	PREVIDENCIA SOCIAL			616.485,00
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO		616.485,00	
272	Previdência do Regime Estatutário			7.121.900,00
39	PREVIDENCIA SOCIAL			7.121.900,00
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		7.121.900,00	
TOTAL:			7.738.385,00	7.738.385,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 07

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

CÓDIGO: 15

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 08

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			23.873.364,00
122	Administração Geral			2.025.229,00
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			2.025.229,00
1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	67.014,00		
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP		1.958.215,00	
361	Ensino Fundamental			19.125.390,00
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			19.125.390,00
1.002	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID	167.535,00		
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO	105.000,00		
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO		60.000,00	
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC		1.433.775,00	
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		789.000,00	
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.157.500,00	
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM		13.661.000,00	
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM		624.750,00	
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS		105.500,00	
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA		21.330,00	
364	Ensino Superior			210.000,00
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			210.000,00
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		210.000,00	
365	Educação Infantil			2.512.745,00
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP			2.512.745,00
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches		1.129.760,00	
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Ésc		1.382.985,00	
13	Cultura			173.500,00
392	Difusão Cultural			173.500,00
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			173.500,00
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA		53.500,00	
2.316	APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG		60.000,00	
2.317	APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL		60.000,00	
TOTAL:		339.549,00	23.707.315,00	24.046.864,00
TOTAL GERAL:		5.246.700,00	86.428.722,00	91.675.422,00

NOTA EXPLICATIVA

.....
HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	Legislativa			4.601.775,00
00031	Ação Legislativa			4.601.775,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA		4.601.775,00	4.601.775,00
00004	Administração			10.835.814,00
00061	Ação Judiciária			748.658,00
00002	GABINETE PREFEITO		748.658,00	748.658,00
00122	Administração Geral			8.155.347,00
00002	GABINETE PREFEITO	18.000,00	1.067.830,00	1.085.830,00
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	143.507,00	5.766.360,00	5.909.867,00
00019	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA	32.850,00	262.800,00	295.650,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		864.000,00	864.000,00
00123	Administração Financeira			1.418.588,00
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	22.338,00	1.396.250,00	1.418.588,00
00124	Controle Interno			211.779,00
00002	GABINETE PREFEITO		211.779,00	211.779,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			267.935,00
00003	Administração /Finanças e Planejamento G		267.935,00	267.935,00
00244	Assistência Comunitária			33.507,00
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	33.507,00		33.507,00
00008	Assistência Social			4.102.444,00
00122	Administração Geral			2.490.249,00
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.514,00	2.248.735,00	2.490.249,00
00241	Assistência ao Idoso			29.690,00
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.690,00	29.690,00
00242	Assistência ao Portador de Deficiência			31.285,00
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.285,00	31.285,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			538.115,00
00040	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC.		410.000,00	410.000,00
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)		128.115,00	128.115,00
00244	Assistência Comunitária			979.155,00
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.915,00	588.240,00	979.155,00
00334	Fomento ao Trabalho			33.950,00
00011	ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.950,00	33.950,00
00009	Previdência Social			7.738.385,00
00122	Administração Geral			616.485,00
00039	PREVIDENCIA SOCIAL		616.485,00	616.485,00
00272	Previdência do Regime Estatutário			7.121.900,00
00039	PREVIDENCIA SOCIAL		7.121.900,00	7.121.900,00
00010	Saúde			23.737.141,00
00122	Administração Geral			2.718.805,00
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		2.718.805,00	2.718.805,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			186.150,00
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)		186.150,00	186.150,00
00301	Atenção Básica			9.333.630,00
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.124.380,00	8.209.250,00	9.333.630,00
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.118.770,00
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		10.118.770,00	10.118.770,00
00304	Vigilância Sanitária			552.370,00
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		552.370,00	552.370,00
00305	Vigilância Epidemiológica			827.416,00
00010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO		827.416,00	827.416,00
00012	Educação			23.873.364,00
00122	Administração Geral			2.025.229,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	67.014,00	1.958.215,00	2.025.229,00
00361	Ensino Fundamental			19.125.390,00
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	272.535,00	18.852.855,00	19.125.390,00
00364	Ensino Superior			210.000,00
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL		210.000,00	210.000,00
00365	Educação Infantil			2.512.745,00
00041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)		2.512.745,00	2.512.745,00
00013	Cultura			173.500,00
00392	Difusão Cultural			173.500,00
00018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL		173.500,00	173.500,00
00015	Urbanismo			4.613.207,00
00451	Infra-Estrutura Urbana			3.568.507,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	2.023.507,00	1.545.000,00	3.568.507,00
00452	Serviços Urbanos			1.044.700,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		1.044.700,00	1.044.700,00
00016	Habitação			230.490,00
00482	Habitação Urbana			230.490,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	111.690,00	118.800,00	230.490,00
00017	Saneamento			3.740.375,00
00512	Saneamento Básico Urbano			3.740.375,00
00016	MEIO AMBIENTE	167.535,00		167.535,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		3.572.840,00	3.572.840,00
00018	Gestão Ambiental			5.029.045,00
00541	Preservação e Conservação Ambiental			1.198.482,00
00016	MEIO AMBIENTE	125.845,00	960.947,00	1.086.792,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	111.690,00		111.690,00
00782	Transporte Rodoviário			3.830.563,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA		3.830.563,00	3.830.563,00
00020	Agricultura			897.341,00
00122	Administração Geral			503.341,00
00026	APOIO A AGRICULTURA		503.341,00	503.341,00
00606	Extensão Rural			394.000,00
00026	APOIO A AGRICULTURA	110.000,00	284.000,00	394.000,00
00023	Comércio e Serviços			556.078,00
00691	Promoção Comercial			344.703,00
00009	COMERCIO E TRABALHO		344.703,00	344.703,00
00695	Turismo			211.375,00
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo		211.375,00	211.375,00
00026	Transporte			167.535,00
00782	Transporte Rodoviário			167.535,00
00005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA	167.535,00		167.535,00
00027	Desporto e Lazer			742.295,00
00122	Administração Geral			507.020,00
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo		507.020,00	507.020,00
00812	Desporto Comunitário			235.275,00
00028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo	60.000,00	175.275,00	235.275,00
00028	Encargos Especiais			614.295,00
00846	Outros Encargos Especiais			614.295,00
00003	Administração /Finanças e Planejamento G		614.295,00	614.295,00
00099	Reserva de Contingência			22.338,00
00003	Administração /Finanças e Planejamento G	22.338,00		22.338,00

	5.246.700,00	86.428.722,00	91.675.422,00
--	--------------	---------------	---------------

NOTA EXPLICATIVA

.....
HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa			4.601.775,00
01.031	Ação Legislativa			4.601.775,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA			4.601.775,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.601.775,00	
04	Administração			10.835.814,00
04.061	Ação Judiciária			748.658,00
04.061.0002	GABINETE PREFEITO			748.658,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		748.658,00	
04.122	Administração Geral			8.155.347,00
04.122.0002	GABINETE PREFEITO			1.085.830,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.085.830,00	
04.122.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			5.909.867,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.824.867,00	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		85.000,00	
04.122.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			864.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		864.000,00	
04.122.0019	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA			295.650,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		295.650,00	
04.123	Administração Financeira			1.418.588,00
04.123.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			1.418.588,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.418.588,00	
04.124	Controle Interno			211.779,00
04.124.0002	GABINETE PREFEITO			211.779,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		211.779,00	
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			267.935,00
04.243.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			267.935,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		267.935,00	
04.244	Assistência Comunitária			33.507,00
04.244.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			33.507,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		33.507,00	
08	Assistência Social			4.102.444,00
08.122	Administração Geral			2.490.249,00
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.490.249,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.233.314,00	
1.500.0000.000777	Impostos não vinculados COVID19		10.500,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		26.835,00	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		54.750,00	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		600,00	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		164.250,00	
08.241	Assistência ao Idoso			29.690,00
08.241.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			29.690,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		25.095,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		4.595,00	
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			31.285,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			31.285,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		25.290,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		5.995,00	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			538.115,00
08.243.0040	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC.			410.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		410.000,00	
08.243.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			128.115,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		29.565,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		98.550,00	
08.244	Assistência Comunitária			979.155,00
08.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			979.155,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		105.297,50	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		327.235,50	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		163.372,00	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		383.250,00	
08.334	Fomento ao Trabalho			33.950,00
08.334.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.950,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		33.950,00	
09	Previdência Social			7.738.385,00
09.122	Administração Geral			616.485,00
09.122.0039	PREVIDENCIA SOCIAL			616.485,00
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		616.485,00	
09.272	Previdência do Regime Estatutário			7.121.900,00
09.272.0039	PREVIDENCIA SOCIAL			7.121.900,00
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		7.121.900,00	
10	Saúde			23.737.141,00
10.122	Administração Geral			2.718.805,00
10.122.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			2.718.805,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		38.196,00	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.652.200,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		28.409,00	
10.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			186.150,00
10.243.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			186.150,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		186.150,00	
10.301	Atenção Básica			9.333.630,00
10.301.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			9.333.630,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.444.435,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		5.962.145,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		322.205,00	
1.603.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação COVID-19		1.095,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		549.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		54.750,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			10.118.770,00
10.302.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			10.118.770,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.968.375,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		2.781.380,00	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		10.950,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		60.225,00	
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		199.290,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		98.550,00	
10.304	Vigilância Sanitária			552.370,00
10.304.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			552.370,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		360.120,00	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		192.250,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica			827.416,00
10.305.0010	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO			827.416,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		450.832,50	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		371.108,50	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		5.475,00	
12	Educação			23.873.364,00
12.122	Administração Geral			2.025.229,00
12.122.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			2.025.229,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.005.804,00	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		3.000,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		16.425,00	
12.361	Ensino Fundamental			19.125.390,00
12.361.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			19.125.390,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		3.237.615,00	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.373.700,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		13.081.000,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		511.170,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		337.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		181.750,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		10.950,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		91.030,00	
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		301.175,00	
12.364	Ensino Superior			210.000,00
12.364.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			210.000,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		210.000,00	
12.365	Educação Infantil			2.512.745,00
12.365.0041	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)			2.512.745,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		932.415,50	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		3.285,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		1.562.700,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		109,50	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		3.285,00	
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		10.950,00	
13	Cultura			173.500,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392	Difusão Cultural			173.500,00
13.392.0018	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL			173.500,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		53.500,00	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		120.000,00	
15	Urbanismo			4.613.207,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.568.507,00
15.451.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.568.507,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.290.507,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		568.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.710.000,00	
15.452	Serviços Urbanos			1.044.700,00
15.452.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			1.044.700,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		809.700,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		235.000,00	
16	Habitação			230.490,00
16.482	Habitação Urbana			230.490,00
16.482.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			230.490,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		131.940,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		98.550,00	
17	Saneamento			3.740.375,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			3.740.375,00
17.512.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.572.840,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.572.840,00	
17.512.0016	MEIO AMBIENTE			167.535,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		58.035,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		109.500,00	
18	Gestão Ambiental			5.029.045,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.198.482,00
18.541.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			111.690,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		111.690,00	
18.541.0016	MEIO AMBIENTE			1.086.792,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.056.792,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		30.000,00	
18.782	Transporte Rodoviário			3.830.563,00
18.782.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			3.830.563,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.110.563,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		630.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		90.000,00	
20	Agricultura			897.341,00
20.122	Administração Geral			503.341,00
20.122.0026	APOIO A AGRICULTURA			503.341,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		500.341,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		3.000,00	
20.606	Extensão Rural			394.000,00

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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606.0026	APOIO A AGRICULTURA			394.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		266.690,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		127.310,00	
23	Comércio e Serviços			556.078,00
23.691	Promoção Comercial			344.703,00
23.691.0009	COMERCIO E TRABALHO			344.703,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		344.703,00	
23.695	Turismo			211.375,00
23.695.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			211.375,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		138.375,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		73.000,00	
26	Transporte			167.535,00
26.782	Transporte Rodoviário			167.535,00
26.782.0005	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA			167.535,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		58.035,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		109.500,00	
27	Desporto e Lazer			742.295,00
27.122	Administração Geral			507.020,00
27.122.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			507.020,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		507.020,00	
27.812	Desporto Comunitário			235.275,00
27.812.0028	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo			235.275,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		215.275,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		20.000,00	
28	Encargos Especiais			614.295,00
28.846	Outros Encargos Especiais			614.295,00
28.846.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			614.295,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		608.820,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		5.475,00	
99	Reserva de Contingência			22.338,00
99.999.0003	Administração /Finanças e Planejamento G			22.338,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		22.338,00	
			91.675.422,00	91.675.422,00

NOTA EXPLICATIVA

HENO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.059.201-17
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO
CPF: 982.430.391-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.601.775,00			10.835.814,00		
	4.601.775,00			10.835.814,00		

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		3.692.444,00	7.738.385,00	23.737.141,00		23.873.364,00
		4.102.444,00	7.738.385,00	23.737.141,00		23.873.364,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	173.500,00		4.613.207,00	230.490,00	3.740.375,00	5.029.045,00
	173.500,00		4.613.207,00	230.490,00	3.740.375,00	5.029.045,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		897.341,00			556.078,00	
		897.341,00			556.078,00	

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Extra Orcamentaria	Reserva de Contingência
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		167.535,00	742.295,00	614.295,00		22.338,00
		167.535,00	742.295,00	614.295,00		22.338,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ÓRGÃO					
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.601.775,00 27.448.813,00 23.737.141,00 3.692.444,00 7.738.385,00 410.000,00 24.046.864,00					
	91.675.422,00					



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

PÁG: 004

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF:044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO

CPF:982.430.391-04

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				4.601.775,00	4.601.775,00
00004	Administração				10.835.814,00	10.835.814,00
00008	Assistência Social				4.102.444,00	4.102.444,00
00009	Previdência Social				7.738.385,00	7.738.385,00
00010	Saúde				23.737.141,00	23.737.141,00
00012	Educação				23.873.364,00	23.873.364,00
00013	Cultura				173.500,00	173.500,00
00015	Urbanismo				4.613.207,00	4.613.207,00
00016	Habitação				230.490,00	230.490,00
00017	Saneamento				3.740.375,00	3.740.375,00
00018	Gestão Ambiental				5.029.045,00	5.029.045,00
00020	Agricultura				897.341,00	897.341,00
00023	Comércio e Serviços				556.078,00	556.078,00
00026	Transporte				167.535,00	167.535,00
00027	Desporto e Lazer				742.295,00	742.295,00
00028	Encargos Especiais				614.295,00	614.295,00
00099	Reserva de Contingência				22.338,00	22.338,00
		0,00	0,00	0,00	91.675.422,00	91.675.422,00

.....
 HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

.....
 HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	Legislativa			4.601.775,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.601.775,00	
00004	Administração			10.835.814,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		10.750.814,00	
1.755.0000.000000	Alienação de Bens - Adm Direta		85.000,00	
00008	Assistência Social			4.102.444,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.862.511,50	
1.500.0000.000777	Impostos não vinculados COVID19		10.500,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		463.210,50	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		54.750,00	
1.669.0000.000000	Outros Recursos - Assistência Social		163.972,00	
1.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		547.500,00	
00009	Previdência Social			7.738.385,00
1.800.0000.000000	RPPS - Plano Previdenciário		7.738.385,00	
00010	Saúde			23.737.141,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		38.196,00	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		13.062.112,50	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		9.306.883,50	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		338.630,00	
1.602.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19		88.634,00	
1.603.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação COVID-19		1.095,00	
1.621.0000.000000	Transferências do SUS Governo Estadual		199.290,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		647.550,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		54.750,00	
00012	Educação			23.873.364,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		6.385.834,50	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		1.376.985,00	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		14.643.700,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		511.279,50	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		3.000,00	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		337.000,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		181.750,00	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		10.950,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		110.740,00	
1.576.0000.000000	Transferências dos Estados - Educação		312.125,00	
00013	Cultura			173.500,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		53.500,00	
1.716.0000.000000	Transferência Setor Cultural - Demais		120.000,00	
00015	Urbanismo			4.613.207,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.100.207,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		568.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.710.000,00	
1.751.0000.000000	Contribuição COSIP		235.000,00	
00016	Habitação			230.490,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		131.940,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		98.550,00	

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

00017	Saneamento			3.740.375,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.630.875,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		109.500,00	
00018	Gestão Ambiental			5.029.045,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		4.279.045,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		30.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		630.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		90.000,00	
00020	Agricultura			897.341,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		767.031,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		130.310,00	
00023	Comércio e Serviços			556.078,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		483.078,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		73.000,00	
00026	Transporte			167.535,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		58.035,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		109.500,00	
00027	Desporto e Lazer			742.295,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		722.295,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		20.000,00	
00028	Encargos Especiais			614.295,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		608.820,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		5.475,00	
00099	Reserva de Contingência			22.338,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		22.338,00	
			91.675.422,00	91.675.422,00

HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
1	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
2	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
3	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
4	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
5	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
6	1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
7	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
8	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
9	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
10	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
11	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
12	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
13	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
14	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
15	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
16	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
17	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
18	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
19	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
20	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
21	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
22	1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
23	1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
24	1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
25	1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
26	1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
27	1131.99.0.1.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
28	1215.01.3.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	800	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
29	1215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	800	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
30	1215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros	800	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
31	1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	751	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
32	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
33	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
34	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	750	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
35	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
36	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
37	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
38	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
39	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	660	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
40	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	701	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
41	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	665	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
42	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	700	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
43	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	601	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
44	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	551	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
45	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	553	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
46	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	701	Legislação Informada	não	1	28/11/2023

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
47	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	550	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
48	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	631	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
49	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	540	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
50	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	755	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
51	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	570	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
52	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	571	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
53	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	602	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
54	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	540	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
55	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	576	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
56	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	552	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
57	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	621	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
58	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
59	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	669	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
60	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
61	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
62	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
63	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
64	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
65	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
66	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
67	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
68	1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
69	1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
70	1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
71	1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
72	1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	602	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
73	1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
74	1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
75	1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
76	1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
77	1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	550	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
78	1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	551	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
79	1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	552	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
80	1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	553	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
81	1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	569	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
82	1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	542	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
83	1715.52.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAR	543	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
84	1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	660	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
85	1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	665	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
86	1719.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
87	1719.99.0.1.05.00.00	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
88	1719.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
89	1719.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
90	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
91	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
92	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
93	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
94	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
95	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
96	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
97	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
98	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
99	1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	750	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
100	1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	621	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
101	1724.51.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados a Programas de Educação	571	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
102	1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	576	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
103	1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
104	1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	540	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
105	1921.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
106	1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
107	1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
108	1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
109	1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	600	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
110	2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	755	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
111	2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	601	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
112	2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	603	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
113	2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	660	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
114	2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	631	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
115	2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	570	Legislação Informada	não	1	28/11/2023

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
116	2419.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União	700	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
117	2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	632	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
118	2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	701	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
119	9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
120	9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
121	9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
122	9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023
123	9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	1	28/11/2023

NOTA EXPLICATIVA

HENO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.059.201-17
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO
CPF: 982.430.391-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA 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				59.171.466,43
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			4.941.019,41	
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos			4.682.599,41	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		514.064,72		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	308.438,84		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	128.516,18		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	77.109,70		
1112.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros		25.054,69		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.0000.000000	15.032,82		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1001.000000	6.263,67		
1112.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.500.1002.000000	3.758,20		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		175.200,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	105.120,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	43.800,00		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	26.280,00		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		876.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	525.600,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	219.000,00		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1002.000000	131.400,00		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		845.340,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	492.750,00		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	205.312,50		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	123.187,50		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	14.454,00		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	6.022,50		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	3.613,50		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		2.244.750,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	1.346.850,00		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	561.187,50		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	336.712,50		
1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros		2.190,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.0000.000000	1.314,00		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1001.000000	547,50		
1114.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros	1.500.1002.000000	328,50		

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas			252.945,00	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		142.350,00		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	142.350,00		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		110.595,00		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	110.595,00		
1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria			5.475,00	
1131.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		5.475,00		
1131.99.0.1.01.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.500.0000.000000	5.475,00		
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			232.672,30	
1240.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			232.672,30	
1241.50.0.1.00.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública		232.672,30		
1241.50.0.1.01.00.00	Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	1.751.0000.000000	232.672,30		
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			34.492,50	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			34.492,50	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		34.492,50		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	20.805,00		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.750.0000.000000	1.095,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	10.950,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	1.095,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.755.0000.000000	547,50		
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			53.946.857,22	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			36.444.653,39	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		25.971.194,08		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	17.366.659,12		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	3.936.056,29		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	4.668.478,67		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.960.050,00		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	1.470.037,50		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	490.012,50		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		547.500,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	438.000,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	27.375,00		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	82.125,00		
1711.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		65.700,00		
1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.500.0000.000000	65.700,00		
1712.51.0.1.00.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM		558.450,00		
1712.51.0.1.01.00.00	Cota-parte Recursos Minerais - CFEM	1.500.0000.000000	558.450,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.184.242,50		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	1.184.242,50		
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		6.157.516,81		

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1719.99.0.1.05.00.00	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	1.500.0000.000000	109.500,00		
1719.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.0000.000000	1.104.534,65		
1719.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.1002.000000	4.943.482,16		
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			17.502.203,83	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		16.225.502,73		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	12.980.402,20		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	811.275,13		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	2.433.825,40		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		1.084.050,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	867.240,00		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	54.202,50		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	162.607,50		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		43.800,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	35.040,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	2.190,00		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	6.570,00		
1721.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		94.101,10		
1721.53.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	94.101,10		
1729.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		54.750,00		
1729.99.0.1.99.01.00	Demais Transferências do Estado	1.500.0000.000000	54.750,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.425,00	
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			16.425,00	
1921.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações		5.475,00		
1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	1.500.0000.000000	5.475,00		
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		10.950,00		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.0000.000000	10.950,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				11.549.864,37
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			83.126,93	
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			83.126,93	
2213.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		83.126,93		
2213.01.0.1.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.755.0000.000000	83.126,93		
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			11.466.737,44	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			9.049.215,70	
2419.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União		9.049.215,70		
2419.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União	1.700.0000.000000	9.049.215,70		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.417.521,74	
2422.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.417.521,74		
2422.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.701.0000.000000	2.417.521,74		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-8.674.548,54
9700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-8.674.548,54	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-5.203.878,00	

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 ECONÔMICA
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-5.094.378,00		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	-5.094.378,00		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-109.500,00		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	-109.500,00		
9720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-3.470.670,54	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-3.245.100,54		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	-3.245.100,54		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		-216.810,00		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	-216.810,00		
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-8.760,00		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	-8.760,00		
				TOTAL ÓRGÃO 3:	62.046.782,26
ÓRGÃO 4	FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				9.673.310,73
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			20.357,69	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			20.357,69	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.357,69		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1002.000000	2.190,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	9.855,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000	5.027,69		
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	1.095,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.631.0000.000000	2.190,00		
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			9.646.401,75	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			9.448.206,75	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		7.679.781,75		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	7.593.038,25		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.602.0000.000000	86.743,50		
1713.50.2.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada		1.314.000,00		
1713.50.2.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada	1.600.0000.000000	1.314.000,00		
1713.50.3.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde		273.750,00		
1713.50.3.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde	1.600.0000.000000	273.750,00		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		131.400,00		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	131.400,00		
1713.50.5.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS		49.275,00		
1713.50.5.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS	1.600.0000.000000	49.275,00		
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			198.195,00	
1723.50.0.1.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		198.195,00		
1723.50.0.1.01.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.621.0000.000000	198.195,00		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.551,29	
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.551,29	

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1921.03.0.1.01.00.00	Indenização por Sinistro	1.500.1002.000000			
1922.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições		6.551,29		
1922.99.0.1.01.01.00	Restituições determinadas pelo TCE	1.500.1002.000000	6.551,29		
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				1.033.502,48
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.033.502,48	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			978.752,48	
2411.51.1.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária		334.892,48		
2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.601.0000.000000	333.797,48		
2411.51.1.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária	1.603.0000.000000	1.095,00		
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		643.860,00		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	643.860,00		
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			54.750,00	
2422.50.0.1.00.00.00	Convênios dos Estados para o SUS		54.750,00		
2422.50.0.1.01.00.00	Convênios dos Estados para o SUS	1.632.0000.000000	54.750,00		
TOTAL ÓRGÃO 4:					10.706.813,21
ÓRGÃO 5	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.326.111,38
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			4.927,50	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			4.927,50	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.927,50		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	3.285,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.660.0000.000000	547,50		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.665.0000.000000	1.095,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.669.0000.000000			
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			1.321.183,88	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.321.183,88	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		557.092,88		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	557.092,88		
1717.52.0.1.00.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		764.091,00		
1717.52.0.1.01.00.00	Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.665.0000.000000	764.091,00		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				102.930,00
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			102.930,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			102.930,00	
2413.50.0.1.00.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.930,00		
2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	102.930,00		
TOTAL ÓRGÃO 5:					1.429.041,38
ÓRGÃO 6	FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.900,00
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições			21.900,00	

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 ECONÔMICA
1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			21.900,00	
1215.01.3.1.00.00.00	CPSSS Servidor Civil - Pensionistas - Principal		21.900,00		
1215.01.3.1.01.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	1.800.1111.000000	21.900,00		
1215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	1.800.0000.000000			
1215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros	1.800.0000.000000			
				TOTAL ÓRGÃO 6:	21.900,00
ÓRGÃO 7	FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				547,50
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			547,50	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			547,50	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		547,50		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	547,50		
				TOTAL ÓRGÃO 7:	547,50
ÓRGÃO 8	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				17.362.598,43
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			21.526,77	
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			21.526,77	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		21.526,77		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.1001.000000	6.022,50		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000	985,50		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.1070.000000	2.299,50		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.550.0000.000000	2.190,00		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.551.0000.000000	109,50		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.552.0000.000000	3.832,50		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	612,27		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.570.0000.000000	3.285,00		
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	2.190,00		
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			17.341.071,66	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.020.009,41	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		496.999,89		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	496.999,89		
1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		1.642,50		
1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.551.0000.000000	1.642,50		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		332.290,85		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	332.290,85		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		178.126,17		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	178.126,17		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		10.950,00		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	10.950,00		
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.0000.000000			

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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			309.885,00	
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		309.885,00		
1729.52.0.1.01.00.00	Transferências Destinados a Programas de Educação	1.576.0000.000000	309.885,00		
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			16.011.177,25	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		16.011.177,25		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	16.011.177,25		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				107.739,22
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			107.739,22	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			107.739,22	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		107.739,22		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	107.739,22		
TOTAL ÓRGÃO 8:					17.470.337,65
TOTAL GERAL DA RECEITA:					91.675.422,00

HENO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 044.059.201-17
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO
CPF: 982.430.391-04
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	7.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00002	3.1.91.13	21.900,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00003	3.3.71.41	3.285,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00004	3.3.90.14	69.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00005	3.3.90.30	328.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00006	3.3.90.35	109.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00007	3.3.90.36	15.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00008	3.3.90.39	1.163.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00009	3.3.90.46	43.800,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00010	3.3.90.47	2.190,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00011	3.3.90.93	3.000,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00012	4.4.90.51	122.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.001	00013	4.4.90.52	870.000,00	2.759.175,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO					
	01.01.01.031.0001.2.002	00014	3.1.90.04	109.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.002	00015	3.1.90.11	1.423.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.002	00016	3.1.90.13	306.600,00	
	01.01.01.031.0001.2.002	00017	3.1.90.16	1.500,00	
	01.01.01.031.0001.2.002	00018	3.1.90.91	1.500,00	1.842.600,00
					4.601.775,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL					
	03.02.04.061.0002.2.307	00019	3.1.90.11	68.328,00	
	03.02.04.061.0002.2.307	00020	3.1.90.13	13.140,00	
	03.02.04.061.0002.2.307	00021	3.3.90.30	2.190,00	
	03.02.04.061.0002.2.307	00022	3.3.90.39	665.000,00	748.658,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE					
	03.02.04.122.0002.1.071	00023	4.4.90.52	18.000,00	18.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO					
	03.02.04.122.0002.2.036	00024	3.1.90.11	689.850,00	
	03.02.04.122.0002.2.036	00025	3.1.90.13	137.970,00	
	03.02.04.122.0002.2.036	00026	3.3.90.14	59.260,00	
	03.02.04.122.0002.2.036	00027	3.3.90.30	21.900,00	
	03.02.04.122.0002.2.036	00028	3.3.90.33	1.500,00	
	03.02.04.122.0002.2.036	00029	3.3.90.36	15.000,00	
	03.02.04.122.0002.2.036	00030	3.3.90.39	142.350,00	1.067.830,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
	03.02.04.124.0002.2.012	00031	3.1.90.11	150.000,00	
	03.02.04.124.0002.2.012	00032	3.1.90.13	29.784,00	
	03.02.04.124.0002.2.012	00033	3.3.90.14	6.570,00	
	03.02.04.124.0002.2.012	00034	3.3.90.30	10.950,00	
	03.02.04.124.0002.2.012	00035	3.3.90.33	2.000,00	
	03.02.04.124.0002.2.012	00036	3.3.90.39	5.475,00	
	03.02.04.124.0002.2.012	00037	4.4.90.52	7.000,00	211.779,00
					2.046.267,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA					
	03.03.23.695.0028.2.033	00038	3.3.90.30	10.950,00	
	03.03.23.695.0028.2.033	00039	3.3.90.32	2.500,00	
	03.03.23.695.0028.2.033	00040	3.3.90.36	1.500,00	
	03.03.23.695.0028.2.033	00041	3.3.90.39	155.000,00	169.950,00
PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO					
	03.03.23.695.0028.2.299	00042	3.3.90.30	5.475,00	
	03.03.23.695.0028.2.299	00043	3.3.90.31	10.950,00	
	03.03.23.695.0028.2.299	00044	3.3.90.39	25.000,00	41.425,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE					
	03.03.27.122.0028.2.004	00045	3.1.90.11	383.250,00	
	03.03.27.122.0028.2.004	00046	3.1.90.13	56.940,00	
	03.03.27.122.0028.2.004	00047	3.3.90.14	4.380,00	
	03.03.27.122.0028.2.004	00048	3.3.90.30	10.950,00	
	03.03.27.122.0028.2.004	00049	3.3.90.36	6.500,00	
	03.03.27.122.0028.2.004	00050	3.3.90.39	40.000,00	
	03.03.27.122.0028.2.004	00051	4.4.90.52	5.000,00	507.020,00
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS					
	03.03.27.812.0028.1.086	00052	4.4.90.51	60.000,00	60.000,00
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL					
	03.03.27.812.0028.2.005	00053	3.3.90.14	10.950,00	
	03.03.27.812.0028.2.005	00054	3.3.90.30	16.425,00	
	03.03.27.812.0028.2.005	00055	3.3.90.32	6.000,00	
	03.03.27.812.0028.2.005	00056	3.3.90.36	21.900,00	
	03.03.27.812.0028.2.005	00057	3.3.90.39	60.000,00	
	03.03.27.812.0028.2.005	00058	4.4.90.52	5.000,00	120.275,00
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS					
	03.03.27.812.0028.2.006	00059	3.3.90.30	10.000,00	
	03.03.27.812.0028.2.006	00060	3.3.90.36	10.000,00	
	03.03.27.812.0028.2.006	00061	3.3.90.39	35.000,00	55.000,00
					953.670,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	03.04.04.123.0003.1.073	00062	4.4.90.52	22.338,00	22.338,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
	03.04.04.123.0003.2.009	00063	3.1.90.11	1.040.250,00	
	03.04.04.123.0003.2.009	00064	3.1.90.13	208.050,00	
	03.04.04.123.0003.2.009	00065	3.3.90.14	12.000,00	
	03.04.04.123.0003.2.009	00066	3.3.90.30	25.000,00	
	03.04.04.123.0003.2.009	00067	3.3.90.36	10.950,00	
	03.04.04.123.0003.2.009	00068	3.3.90.39	100.000,00	1.396.250,00
PAGAMENTO AO PASEP					
	03.04.28.846.0003.2.010	00069	3.3.90.47	614.295,00	614.295,00
					2.032.883,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM					
	03.07.04.122.0003.1.072	00070	4.4.90.52	33.507,00	33.507,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	03.07.04.122.0003.1.074	00071	4.4.90.52	110.000,00	110.000,00
MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO					
	03.07.04.122.0003.2.031	00072	3.3.90.30	15.000,00	30.000,00
	03.07.04.122.0003.2.031	00073	3.3.90.39	15.000,00	
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
	03.07.04.122.0003.2.078	00074	3.3.90.30	1.500,00	12.285,00
	03.07.04.122.0003.2.078	00075	3.3.90.32	1.095,00	
	03.07.04.122.0003.2.078	00076	3.3.90.36	2.190,00	
	03.07.04.122.0003.2.078	00077	3.3.90.39	7.500,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
	03.07.04.122.0003.2.105	00078	3.3.90.14	5.475,00	170.475,00
	03.07.04.122.0003.2.105	00079	3.3.90.30	35.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.105	00080	3.3.90.36	50.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.105	00081	3.3.90.39	80.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	03.07.04.122.0003.2.295	00082	3.1.90.11	1.300.000,00	4.352.930,00
	03.07.04.122.0003.2.295	00083	3.1.90.13	400.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00084	3.1.91.13	930.750,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00085	3.3.50.41	164.250,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00086	3.3.90.14	28.470,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00087	3.3.90.30	219.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00088	3.3.90.36	43.800,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00089	3.3.90.39	897.900,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00090	3.3.90.47	20.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00091	3.3.90.93	8.760,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00092	4.4.90.51	10.000,00	
	03.07.04.122.0003.2.295	00093	4.6.90.71	330.000,00	
EVENTOS COMEMORATIVOS					
	03.07.04.122.0003.2.300	00094	3.3.90.30	16.425,00	55.845,00
	03.07.04.122.0003.2.300	00095	3.3.90.31	10.950,00	
	03.07.04.122.0003.2.300	00096	3.3.90.36	5.475,00	
	03.07.04.122.0003.2.300	00097	3.3.90.39	22.995,00	
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS					
	03.07.04.122.0003.2.301	00098	3.3.90.30	5.475,00	27.925,00
	03.07.04.122.0003.2.301	00099	3.3.90.36	10.950,00	
	03.07.04.122.0003.2.301	00100	3.3.90.39	11.500,00	
PRECATORIOS JUDICIAIS					
	03.07.04.122.0003.2.303	00101	3.3.90.91	1.116.900,00	1.116.900,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	03.07.04.243.0003.2.076	00102	3.1.90.11	162.000,00	16.000,00
	03.07.04.243.0003.2.076	00103	3.1.90.13	28.470,00	
	03.07.04.243.0003.2.076	00104	3.3.90.14	7.665,00	
	03.07.04.243.0003.2.076	00105	3.3.90.30	21.900,00	
	03.07.04.243.0003.2.076	00106	3.3.90.36	16.000,00	

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	21.900,00	
	03.07.04.243.0003.2.076	00108	4.4.90.52	10.000,00	267.935,00
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO					
	03.07.04.244.0003.1.087	00109	4.4.90.51	33.507,00	33.507,00
RESERVA DE CONTIGENCIA					
	03.07.99.999.0003.9.001	00110	3.3.90.32	22.338,00	22.338,00
					6.233.647,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
	03.08.17.512.0016.1.078	00111	4.4.90.51	167.535,00	167.535,00
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção					
	03.08.18.541.0016.1.006	00112	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS E NASCENTES					
	03.08.18.541.0016.1.075	00113	4.4.90.51	55.845,00	55.845,00
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE					
	03.08.18.541.0016.2.039	00114	3.3.90.30	70.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.039	00115	3.3.90.36	60.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.039	00116	3.3.90.39	30.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.039	00117	4.4.90.51	30.000,00	190.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
	03.08.18.541.0016.2.296	00118	3.1.90.11	235.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00119	3.1.90.13	46.647,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00120	3.3.90.14	10.950,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00121	3.3.90.30	30.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00122	3.3.90.32	2.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00123	3.3.90.36	30.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00124	3.3.90.39	50.000,00	
	03.08.18.541.0016.2.296	00125	4.4.90.52	5.000,00	409.597,00
Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente					
	03.08.18.541.0016.2.315	00126	3.1.90.11	38.325,00	
	03.08.18.541.0016.2.315	00127	3.3.90.30	16.425,00	
	03.08.18.541.0016.2.315	00128	3.3.90.36	273.750,00	
	03.08.18.541.0016.2.315	00129	3.3.90.39	21.900,00	
	03.08.18.541.0016.2.315	00130	4.4.90.52	10.950,00	361.350,00
					1.254.327,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.04.122.0005.2.297	00131	3.1.90.11	547.500,00	
	03.09.04.122.0005.2.297	00132	3.1.90.13	109.500,00	
	03.09.04.122.0005.2.297	00133	3.3.90.14	40.000,00	
	03.09.04.122.0005.2.297	00134	3.3.90.30	90.000,00	
	03.09.04.122.0005.2.297	00135	3.3.90.36	10.000,00	
	03.09.04.122.0005.2.297	00136	3.3.90.39	65.000,00	
	03.09.04.122.0005.2.297	00137	3.3.90.93	2.000,00	864.000,00
IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES					
	03.09.15.451.0005.1.007	00138	4.4.90.51	70.000,00	70.000,00
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS					
	03.09.15.451.0005.1.008	00139	4.4.90.51	1.920.000,00	1.920.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.15.451.0005.1.077	00140	4.4.90.52	33.507,00	33.507,00
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS					
	03.09.15.451.0005.2.037	00141	3.3.90.30	1.120.000,00	
	03.09.15.451.0005.2.037	00142	3.3.90.36	65.000,00	
	03.09.15.451.0005.2.037	00143	3.3.90.39	260.000,00	
	03.09.15.451.0005.2.037	00144	4.4.90.51	100.000,00	1.545.000,00
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA					
	03.09.15.452.0005.2.038	00145	3.3.90.30	273.750,00	
	03.09.15.452.0005.2.038	00146	3.3.90.36	10.950,00	
	03.09.15.452.0005.2.038	00147	3.3.90.39	745.000,00	
	03.09.15.452.0005.2.038	00148	4.4.90.52	15.000,00	1.044.700,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
	03.09.16.482.0005.1.019	00149	4.4.90.51	111.690,00	111.690,00
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA					
	03.09.16.482.0005.2.088	00150	3.3.90.30	10.000,00	
	03.09.16.482.0005.2.088	00151	3.3.90.36	50.000,00	
	03.09.16.482.0005.2.088	00152	3.3.90.39	15.000,00	
	03.09.16.482.0005.2.088	00153	4.4.90.51	43.800,00	118.800,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA					
	03.09.17.512.0005.2.040	00154	3.1.90.04	470.850,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00155	3.1.90.11	450.000,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00156	3.1.90.13	144.540,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00157	3.1.90.94	21.900,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00158	3.1.91.13	45.000,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00159	3.3.90.30	711.750,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00160	3.3.90.36	21.900,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00161	3.3.90.39	1.685.000,00	
	03.09.17.512.0005.2.040	00162	4.4.90.52	21.900,00	3.572.840,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS					
	03.09.18.541.0005.1.010	00163	4.4.90.51	111.690,00	111.690,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
	03.09.18.782.0005.2.041	00164	3.1.90.04	370.000,00	
	03.09.18.782.0005.2.041	00165	3.1.90.11	372.300,00	
	03.09.18.782.0005.2.041	00166	3.1.90.13	148.263,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	03.09.18.782.0005.2.041	00167	3.3.90.30	1.600.000,00	
	03.09.18.782.0005.2.041	00168	3.3.90.36	15.000,00	
	03.09.18.782.0005.2.041	00169	3.3.90.39	1.170.000,00	
	03.09.18.782.0005.2.041	00170	4.4.90.51	155.000,00	3.830.563,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA					
	03.09.26.782.0005.1.076	00171	4.4.90.52	167.535,00	167.535,00
					13.390.325,00

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
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
	03.10.20.122.0026.2.298	00172	3.1.90.11	260.000,00	
	03.10.20.122.0026.2.298	00173	3.1.90.13	41.391,00	
	03.10.20.122.0026.2.298	00174	3.3.90.14	10.950,00	
	03.10.20.122.0026.2.298	00175	3.3.90.30	90.000,00	
	03.10.20.122.0026.2.298	00176	3.3.90.36	25.000,00	
	03.10.20.122.0026.2.298	00177	3.3.90.39	70.000,00	
	03.10.20.122.0026.2.298	00178	4.4.90.52	6.000,00	503.341,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS					
	03.10.20.606.0026.1.011	00179	4.4.90.52	110.000,00	110.000,00
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR					
	03.10.20.606.0026.2.042	00180	3.3.90.30	70.000,00	
	03.10.20.606.0026.2.042	00181	3.3.90.32	10.000,00	
	03.10.20.606.0026.2.042	00182	3.3.90.36	4.500,00	
	03.10.20.606.0026.2.042	00183	3.3.90.39	90.000,00	
	03.10.20.606.0026.2.042	00184	4.4.90.52	109.500,00	284.000,00
					897.341,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	03.20.23.691.0009.2.106	00185	3.1.90.04	32.850,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00186	3.1.90.11	175.200,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00187	3.1.90.13	24.090,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00188	3.1.90.94	10.950,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00189	3.3.90.14	4.380,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00190	3.3.90.30	22.995,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00191	3.3.90.36	16.425,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00192	3.3.90.39	30.000,00	
	03.20.23.691.0009.2.106	00193	4.4.90.52	5.475,00	322.365,00
APOIO AO COMERCIO LOCAL					
	03.20.23.691.0009.2.302	00194	3.3.90.36	5.475,00	
	03.20.23.691.0009.2.302	00195	3.3.90.39	11.388,00	
	03.20.23.691.0009.2.302	00196	4.4.90.30	5.475,00	22.338,00
					344.703,00

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	32.850,00	32.850,00
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS					
	03.21.04.122.0019.2.318	00198	3.1.90.11	76.650,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00199	3.1.90.13	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00200	3.1.91.13	21.900,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00201	3.3.90.14	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00202	3.3.90.30	32.850,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00203	3.3.90.33	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00204	3.3.90.36	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00205	3.3.90.39	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.318	00206	3.3.90.40	10.950,00	197.100,00
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA					
	03.21.04.122.0019.2.319	00207	3.3.90.14	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.319	00208	3.3.90.30	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.319	00209	3.3.90.33	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.319	00210	3.3.90.36	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.319	00211	3.3.90.39	10.950,00	
	03.21.04.122.0019.2.319	00212	3.3.90.40	10.950,00	65.700,00
					295.650,00

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	1.265.000,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00214	3.1.90.13	255.000,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00215	3.1.91.13	127.020,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00216	3.3.90.14	70.000,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00217	3.3.90.30	219.000,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00218	3.3.90.33	2.190,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00219	3.3.90.36	27.375,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00220	3.3.90.39	630.000,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00221	3.3.90.47	1.095,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00222	3.3.90.91	10.950,00	
	04.12.10.122.0010.2.044	00223	3.3.90.93	10.000,00	2.617.630,00
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
	04.12.10.122.0010.2.294	00224	3.1.90.11	30.000,00	
	04.12.10.122.0010.2.294	00225	3.1.90.13	5.475,00	
	04.12.10.122.0010.2.294	00226	3.3.90.30	49.275,00	
	04.12.10.122.0010.2.294	00227	3.3.90.36	5.475,00	
	04.12.10.122.0010.2.294	00228	3.3.90.39	10.950,00	101.175,00
Atenção à Saúde da Gestante					
	04.12.10.243.0041.2.310	00229	3.1.90.11	38.325,00	
	04.12.10.243.0041.2.310	00230	3.3.90.30	16.425,00	
	04.12.10.243.0041.2.310	00231	3.3.90.36	5.475,00	
	04.12.10.243.0041.2.310	00232	3.3.90.39	16.425,00	76.650,00
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos					
	04.12.10.243.0041.2.311	00233	3.1.90.11	43.800,00	
	04.12.10.243.0041.2.311	00234	3.3.90.30	21.900,00	
	04.12.10.243.0041.2.311	00235	3.3.90.36	16.425,00	
	04.12.10.243.0041.2.311	00236	3.3.90.39	27.375,00	109.500,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.1.012	00237	4.4.90.51	545.000,00	545.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE					
	04.12.10.301.0010.1.082	00238	4.4.90.52	356.000,00	356.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE					
	04.12.10.301.0010.1.083	00239	4.4.90.52	223.380,00	223.380,00
FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.046	00240	3.3.90.14	3.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.046	00241	3.3.90.30	3.300,00	
	04.12.10.301.0010.2.046	00242	3.3.90.36	3.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.046	00243	3.3.90.39	3.000,00	12.300,00
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL					
	04.12.10.301.0010.2.047	00244	3.1.90.11	423.765,00	
	04.12.10.301.0010.2.047	00245	3.1.90.13	10.950,00	
	04.12.10.301.0010.2.047	00246	3.1.91.13	71.175,00	
	04.12.10.301.0010.2.047	00247	3.3.90.14	1.095,00	
	04.12.10.301.0010.2.047	00248	3.3.90.30	32.850,00	
	04.12.10.301.0010.2.047	00249	3.3.90.36	10.950,00	
	04.12.10.301.0010.2.047	00250	3.3.90.39	21.900,00	

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	5.475,00	578.160,00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF					
	04.12.10.301.0010.2.048	00252	3.1.90.04	985.500,00	2.877.790,00
	04.12.10.301.0010.2.048	00253	3.1.90.11	1.255.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.048	00254	3.1.90.13	109.500,00	
	04.12.10.301.0010.2.048	00255	3.1.91.13	358.065,00	
	04.12.10.301.0010.2.048	00256	3.3.90.14	5.475,00	
	04.12.10.301.0010.2.048	00257	3.3.90.30	65.700,00	
	04.12.10.301.0010.2.048	00258	3.3.90.36	21.900,00	
	04.12.10.301.0010.2.048	00259	3.3.90.39	76.650,00	
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.049	00260	3.1.90.04	481.800,00	2.315.925,00
	04.12.10.301.0010.2.049	00261	3.1.90.11	1.423.500,00	
	04.12.10.301.0010.2.049	00262	3.1.90.13	43.800,00	
	04.12.10.301.0010.2.049	00263	3.1.91.13	328.500,00	
	04.12.10.301.0010.2.049	00264	3.3.90.14	3.285,00	
	04.12.10.301.0010.2.049	00265	3.3.90.30	10.950,00	
	04.12.10.301.0010.2.049	00266	3.3.90.36	7.665,00	
	04.12.10.301.0010.2.049	00267	3.3.90.39	16.425,00	
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.052	00268	3.3.90.30	490.000,00	490.000,00
MANTER UNIDADES DA SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.054	00269	3.3.90.14	6.570,00	1.062.190,00
	04.12.10.301.0010.2.054	00270	3.3.90.30	284.700,00	
	04.12.10.301.0010.2.054	00271	3.3.90.33	2.190,00	
	04.12.10.301.0010.2.054	00272	3.3.90.36	22.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.054	00273	3.3.90.39	600.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.054	00274	3.3.90.40	21.900,00	
	04.12.10.301.0010.2.054	00275	3.3.90.48	70.080,00	
	04.12.10.301.0010.2.054	00276	4.4.90.52	54.750,00	
EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.056	00277	3.3.90.30	10.000,00	23.500,00
	04.12.10.301.0010.2.056	00278	3.3.90.36	10.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.056	00279	3.3.90.39	3.500,00	
MANTER ACADEMIA DE SAUDE					
	04.12.10.301.0010.2.057	00280	3.1.90.11	55.000,00	227.995,00
	04.12.10.301.0010.2.057	00281	3.1.90.13	10.950,00	
	04.12.10.301.0010.2.057	00282	3.3.90.30	90.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.057	00283	3.3.90.36	12.045,00	
	04.12.10.301.0010.2.057	00284	3.3.90.39	40.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.057	00285	4.4.90.52	20.000,00	
MANUTENÇÃO DO NASF					
	04.12.10.301.0010.2.058	00286	3.1.90.11	225.000,00	
	04.12.10.301.0010.2.058	00287	3.1.91.13	43.800,00	
	04.12.10.301.0010.2.058	00288	3.3.90.14	2.190,00	
	04.12.10.301.0010.2.058	00289	3.3.90.30	21.900,00	
	04.12.10.301.0010.2.058	00290	3.3.90.36	21.900,00	

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	21.900,00	336.690,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	04.12.10.301.0010.2.308	00292	3.1.90.11	76.650,00	240.900,00
	04.12.10.301.0010.2.308	00293	3.3.90.30	164.250,00	
BLOCO GESTAO DO SUAS					
	04.12.10.301.0010.2.309	00294	3.3.90.30	21.900,00	43.800,00
	04.12.10.301.0010.2.309	00295	3.3.90.39	21.900,00	
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE					
	04.12.10.302.0010.2.059	00296	3.1.90.11	646.050,00	953.745,00
	04.12.10.302.0010.2.059	00297	3.1.90.13	43.800,00	
	04.12.10.302.0010.2.059	00298	3.1.91.13	109.500,00	
	04.12.10.302.0010.2.059	00299	3.3.90.14	2.190,00	
	04.12.10.302.0010.2.059	00300	3.3.90.30	12.045,00	
	04.12.10.302.0010.2.059	00301	3.3.90.36	8.760,00	
	04.12.10.302.0010.2.059	00302	3.3.90.39	109.500,00	
	04.12.10.302.0010.2.059	00303	3.3.90.48	21.900,00	
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL / CAPS					
	04.12.10.302.0010.2.061	00304	3.1.90.04	1.270.000,00	4.831.025,00
	04.12.10.302.0010.2.061	00305	3.1.90.11	2.800.000,00	
	04.12.10.302.0010.2.061	00306	3.1.90.13	153.300,00	
	04.12.10.302.0010.2.061	00307	3.1.91.13	607.725,00	
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					
	04.12.10.302.0010.2.062	00308	3.3.90.30	1.121.000,00	1.142.900,00
	04.12.10.302.0010.2.062	00309	3.3.90.39	21.900,00	
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS					
	04.12.10.302.0010.2.065	00310	3.3.90.14	60.000,00	3.191.100,00
	04.12.10.302.0010.2.065	00311	3.3.90.30	1.155.225,00	
	04.12.10.302.0010.2.065	00312	3.3.90.36	43.800,00	
	04.12.10.302.0010.2.065	00313	3.3.90.39	1.620.000,00	
	04.12.10.302.0010.2.065	00314	3.3.90.48	93.075,00	
	04.12.10.302.0010.2.065	00315	4.4.90.52	219.000,00	
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA					
	04.12.10.304.0010.2.067	00316	3.1.90.11	375.500,00	552.370,00
	04.12.10.304.0010.2.067	00317	3.1.90.13	50.370,00	
	04.12.10.304.0010.2.067	00318	3.1.91.13	60.000,00	
	04.12.10.304.0010.2.067	00319	3.3.90.14	3.000,00	
	04.12.10.304.0010.2.067	00320	3.3.90.30	10.000,00	
	04.12.10.304.0010.2.067	00321	3.3.90.36	8.500,00	
	04.12.10.304.0010.2.067	00322	3.3.90.39	45.000,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00323	3.1.90.04	328.500,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00324	3.1.90.11	360.255,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00325	3.1.90.13	21.900,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00326	3.1.91.13	58.911,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00327	3.3.90.14	5.475,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00328	3.3.90.30	9.855,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00329	3.3.90.36	12.045,00	

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	25.000,00	
	04.12.10.305.0010.2.066	00331	4.4.90.52	5.475,00	827.416,00
					23.737.141,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

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

CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.1.079	00332	4.4.90.52	65.000,00	65.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.1.080	00333	4.4.90.52	176.514,00	176.514,00
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E MULHER					
	05.13.08.122.0011.2.071	00334	3.1.90.11	1.165.000,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00335	3.1.90.13	130.000,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00336	3.1.91.13	132.495,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00337	3.3.90.14	16.425,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00338	3.3.90.30	229.950,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00339	3.3.90.36	54.750,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00340	3.3.90.39	262.800,00	
	05.13.08.122.0011.2.071	00341	3.3.90.47	1.000,00	1.992.420,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.2.072	00342	3.3.90.30	98.550,00	
	05.13.08.122.0011.2.072	00343	3.3.90.36	7.500,00	
	05.13.08.122.0011.2.072	00344	3.3.90.39	87.600,00	193.650,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS					
	05.13.08.122.0011.2.075	00345	3.3.90.14	16.425,00	
	05.13.08.122.0011.2.075	00346	3.3.90.30	2.190,00	
	05.13.08.122.0011.2.075	00347	3.3.90.36	2.190,00	
	05.13.08.122.0011.2.075	00348	3.3.90.39	6.000,00	26.805,00
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)					
	05.13.08.122.0011.2.203	00349	3.3.40.93	600,00	
	05.13.08.122.0011.2.203	00350	3.3.90.30	5.500,00	
	05.13.08.122.0011.2.203	00351	3.3.90.39	5.000,00	11.100,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.122.0011.2.304	00352	3.3.90.14	3.285,00	
	05.13.08.122.0011.2.304	00353	3.3.90.30	6.000,00	
	05.13.08.122.0011.2.304	00354	3.3.90.39	5.475,00	
	05.13.08.122.0011.2.304	00355	4.4.90.52	10.000,00	24.760,00
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					
	05.13.08.241.0011.2.073	00356	3.3.90.30	2.190,00	
	05.13.08.241.0011.2.073	00357	3.3.90.36	2.000,00	
	05.13.08.241.0011.2.073	00358	3.3.90.39	22.500,00	
	05.13.08.241.0011.2.073	00359	4.4.90.52	3.000,00	29.690,00
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
	05.13.08.242.0011.2.074	00360	3.3.90.30	3.800,00	
	05.13.08.242.0011.2.074	00361	3.3.90.36	4.380,00	
	05.13.08.242.0011.2.074	00362	3.3.90.39	16.425,00	24.605,00
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
	05.13.08.242.0011.2.085	00363	3.3.90.30	2.300,00	
	05.13.08.242.0011.2.085	00364	3.3.90.36	1.095,00	
	05.13.08.242.0011.2.085	00365	3.3.90.39	3.285,00	6.680,00
Assistência Social à Primeira Infância					
	05.13.08.243.0041.2.314	00366	3.1.90.11	51.465,00	
	05.13.08.243.0041.2.314	00367	3.3.90.30	43.800,00	

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	5.475,00	
	05.13.08.243.0041.2.314	00369	3.3.90.39	21.900,00	
	05.13.08.243.0041.2.314	00370	4.4.90.52	5.475,00	128.115,00
CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	05.13.08.244.0011.1.018	00371	4.4.90.51	390.915,00	390.915,00
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL					
	05.13.08.244.0011.2.079	00372	3.3.90.14	4.500,00	
	05.13.08.244.0011.2.079	00373	3.3.90.30	7.500,00	
	05.13.08.244.0011.2.079	00374	3.3.90.36	3.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.079	00375	3.3.90.39	3.000,00	18.000,00
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS					
	05.13.08.244.0011.2.080	00376	3.3.90.30	6.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.080	00377	3.3.90.32	5.475,00	
	05.13.08.244.0011.2.080	00378	3.3.90.33	1.100,00	
	05.13.08.244.0011.2.080	00379	3.3.90.36	3.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.080	00380	3.3.90.39	21.900,00	
	05.13.08.244.0011.2.080	00381	3.3.90.48	145.635,00	183.110,00
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA					
	05.13.08.244.0011.2.082	00382	3.1.90.04	68.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.082	00383	3.3.90.14	15.330,00	
	05.13.08.244.0011.2.082	00384	3.3.90.30	16.425,00	
	05.13.08.244.0011.2.082	00385	3.3.90.36	10.950,00	
	05.13.08.244.0011.2.082	00386	3.3.90.39	55.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.082	00387	4.4.90.52	5.475,00	171.180,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)					
	05.13.08.244.0011.2.083	00388	3.1.90.04	130.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.083	00389	3.3.90.36	5.475,00	
	05.13.08.244.0011.2.083	00390	3.3.90.39	75.000,00	
	05.13.08.244.0011.2.083	00391	4.4.90.52	5.475,00	215.950,00
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA					
	05.13.08.334.0011.2.086	00392	3.3.90.30	10.950,00	
	05.13.08.334.0011.2.086	00393	3.3.90.36	3.000,00	
	05.13.08.334.0011.2.086	00394	3.3.90.39	15.000,00	
	05.13.08.334.0011.2.086	00395	4.4.90.52	5.000,00	33.950,00
					3.692.444,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA					
	06.14.09.122.0039.2.091	00396	3.1.90.11	186.150,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00397	3.1.90.13	37.230,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00398	3.1.91.13	5.475,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00399	3.3.90.14	16.425,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00400	3.3.90.30	13.140,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00401	3.3.90.36	32.850,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00402	3.3.90.39	317.550,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00403	3.3.90.47	1.095,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00404	3.3.90.93	1.095,00	
	06.14.09.122.0039.2.091	00405	4.4.90.52	5.475,00	616.485,00
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
	06.14.09.272.0039.2.092	00406	3.1.90.01	6.500.000,00	
	06.14.09.272.0039.2.092	00407	3.1.90.03	600.000,00	
	06.14.09.272.0039.2.092	00408	3.3.90.08	21.900,00	7.121.900,00
					7.738.385,00

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	115.000,00	220.000,00
	07.15.08.243.0040.2.093	00410	3.1.90.11	70.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.093	00411	3.1.90.13	35.000,00	
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF					
	07.15.08.243.0040.2.094	00412	3.3.90.14	40.000,00	190.000,00
	07.15.08.243.0040.2.094	00413	3.3.90.30	35.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.094	00414	3.3.90.36	30.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.094	00415	3.3.90.39	70.000,00	
	07.15.08.243.0040.2.094	00416	4.4.90.52	15.000,00	
					410.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 08

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

CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO					
	08.16.12.122.0018.1.081	00417	4.4.90.52	67.014,00	67.014,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	08.16.12.122.0018.2.014	00418	3.1.90.11	810.000,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00419	3.1.90.13	155.000,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00420	3.1.91.13	204.765,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00421	3.3.90.14	30.000,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00422	3.3.90.30	60.000,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00423	3.3.90.36	66.000,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00424	3.3.90.39	495.000,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00425	3.3.90.47	6.500,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00426	4.4.90.93	10.950,00	
	08.16.12.122.0018.2.014	00427	4.6.90.71	120.000,00	1.958.215,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
	08.16.12.361.0018.1.002	00428	4.4.90.51	167.535,00	167.535,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO					
	08.16.12.361.0018.1.003	00429	4.4.90.52	105.000,00	105.000,00
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO					
	08.16.12.361.0018.2.015	00430	3.3.90.14	7.500,00	
	08.16.12.361.0018.2.015	00431	3.3.90.36	22.500,00	
	08.16.12.361.0018.2.015	00432	3.3.90.39	30.000,00	60.000,00
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA					
	08.16.12.361.0018.2.016	00433	3.1.90.11	547.500,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00434	3.1.90.13	76.650,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00435	3.1.91.13	65.700,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00436	3.3.50.41	219.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00437	3.3.90.14	5.475,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00438	3.3.90.30	100.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00439	3.3.90.32	197.100,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00440	3.3.90.36	21.900,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00441	3.3.90.39	183.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00442	3.3.90.93	6.500,00	
	08.16.12.361.0018.2.016	00443	4.4.90.52	10.950,00	1.433.775,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	08.16.12.361.0018.2.017	00444	3.3.90.30	680.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.017	00445	3.3.90.36	36.500,00	
	08.16.12.361.0018.2.017	00446	3.3.90.39	72.500,00	789.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	08.16.12.361.0018.2.018	00447	3.3.90.30	600.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.018	00448	3.3.90.36	97.500,00	
	08.16.12.361.0018.2.018	00449	3.3.90.39	1.460.000,00	2.157.500,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL					
	08.16.12.361.0018.2.019	00450	3.1.90.04	2.612.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.019	00451	3.1.90.11	8.600.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.019	00452	3.1.90.13	219.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.019	00453	3.1.91.13	2.230.000,00	13.661.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL					

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	00454	3.1.90.04	32.850,00	
	08.16.12.361.0018.2.020	00455	3.1.90.11	390.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.020	00456	3.1.90.13	95.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.020	00457	3.1.91.13	85.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.020	00458	3.3.90.39	21.900,00	624.750,00
REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS					
	08.16.12.361.0018.2.027	00459	3.3.90.30	30.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.027	00460	3.3.90.32	3.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.027	00461	3.3.90.36	10.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.027	00462	3.3.90.39	62.500,00	105.500,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO					
	08.16.12.361.0018.2.306	00463	3.3.90.14	4.380,00	
	08.16.12.361.0018.2.306	00464	3.3.90.30	6.000,00	
	08.16.12.361.0018.2.306	00465	3.3.90.36	2.190,00	
	08.16.12.361.0018.2.306	00466	3.3.90.39	8.760,00	21.330,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR					
	08.16.12.364.0018.2.021	00467	3.3.50.41	160.000,00	
	08.16.12.364.0018.2.021	00468	3.3.90.36	20.000,00	
	08.16.12.364.0018.2.021	00469	3.3.90.39	30.000,00	210.000,00
Educação Infantil Atendimento em Creches					
	08.16.12.365.0041.2.312	00470	3.1.90.04	32.850,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00471	3.1.90.11	840.000,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00472	3.1.90.13	32.850,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00473	3.1.91.13	98.550,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00474	3.3.50.41	32.850,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00475	3.3.90.14	3.285,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00476	3.3.90.30	16.425,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00477	3.3.90.39	62.000,00	
	08.16.12.365.0041.2.312	00478	4.4.90.52	10.950,00	1.129.760,00
Educação Infantil Atendimento em Pré-Escolas					
	08.16.12.365.0041.2.313	00479	3.1.90.04	109.500,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00480	3.1.90.11	821.250,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00481	3.1.90.13	65.700,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00482	3.3.50.41	32.850,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00483	3.3.90.14	3.285,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00484	3.3.90.30	120.450,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00485	3.3.90.36	10.950,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00486	3.3.90.39	208.050,00	
	08.16.12.365.0041.2.313	00487	4.4.90.52	10.950,00	1.382.985,00
FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA					
	08.16.13.392.0018.2.028	00488	3.3.90.30	26.500,00	
	08.16.13.392.0018.2.028	00489	3.3.90.32	11.500,00	
	08.16.13.392.0018.2.028	00490	3.3.90.36	15.500,00	53.500,00
APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM					
	08.16.13.392.0018.2.316	00491	3.3.90.36	30.000,00	
	08.16.13.392.0018.2.316	00492	3.3.90.39	30.000,00	60.000,00
APOIO AO CINEMA INTINERANTE E REFORMA DE SALAS MULTIFUNÇIONAIS PARA CINEMA					

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
	08.16.13.392.0018.2.317	00493	3.3.90.36	30.000,00	
	08.16.13.392.0018.2.317	00494	3.3.90.39	30.000,00	60.000,00
					24.046.864,00
					91.675.422,00

HENO RODRIGUES DA SILVA

CPF: 044.059.201-17

PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO

CPF: 982.430.391-04

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	Legislativa				4.601.775,00
31	Ação Legislativa				4.601.775,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				4.601.775,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				2.759.175,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000001	1.500.0000.00000	7.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000002	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.3.71.41	Contribuicoes Para Manutencao Dos Consor	000003	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000004	1.500.0000.00000	69.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000005	1.500.0000.00000	328.500,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000006	1.500.0000.00000	109.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000007	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000008	1.500.0000.00000	1.163.000,00	
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	000009	1.500.0000.00000	43.800,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000010	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000011	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000012	1.500.0000.00000	122.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	1.500.0000.00000	870.000,00	
2.002	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO				1.842.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000014	1.500.0000.00000	109.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000015	1.500.0000.00000	1.423.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000016	1.500.0000.00000	306.600,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	000017	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000018	1.500.0000.00000	1.500,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$4.601.775,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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				2.046.267,00
61	Ação Judiciária				748.658,00
2	GABINETE PREFEITO				748.658,00
2.307	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL				748.658,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000019	1.500.0000.00000	68.328,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000020	1.500.0000.00000	13.140,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000021	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000022	1.500.0000.00000	665.000,00	
122	Administração Geral				1.085.830,00
1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE				18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000023	1.500.0000.00000	18.000,00	
2.036	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO				1.067.830,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000024	1.500.0000.00000	689.850,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000025	1.500.0000.00000	137.970,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000026	1.500.0000.00000	59.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000027	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000028	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000029	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000030	1.500.0000.00000	142.350,00	
124	Controle Interno				211.779,00
2.012	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				211.779,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000031	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000032	1.500.0000.00000	29.784,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000033	1.500.0000.00000	6.570,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	10.950,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000035	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000036	1.500.0000.00000	5.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000037	1.500.0000.00000	7.000,00	
					R\$2.046.267,00



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

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

PÁG: 005

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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				211.375,00
695	Turismo				211.375,00
28	Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo				211.375,00
2.033	REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA				169.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000038	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000039	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000040	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000041	1.500.0000.00000	82.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000041	1.701.0000.00000	73.000,00	
2.299	PROMOVER AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO				41.425,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000042	1.500.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000043	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000044	1.500.0000.00000	25.000,00	
27	Desporto e Lazer				742.295,00
122	Administração Geral				507.020,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE				507.020,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000045	1.500.0000.00000	383.250,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000046	1.500.0000.00000	56.940,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000047	1.500.0000.00000	4.380,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000048	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000049	1.500.0000.00000	6.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000050	1.500.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000051	1.500.0000.00000	5.000,00	
812	Desporto Comunitário				235.275,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.086	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000052	1.500.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000052	1.700.0000.00000	20.000,00	
2.005	PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL				120.275,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000053	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000055	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000056	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000057	1.500.0000.00000	60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000058	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.006	MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS				55.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000059	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000060	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000061	1.500.0000.00000	35.000,00	
					R\$953.670,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE

CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				1.418.588,00
123	Administração Financeira				1.418.588,00
3	Administração /Finanças e Planejamento G				1.418.588,00
1.073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E				22.338,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000062	1.500.0000.00000	22.338,00	
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.396.250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000063	1.500.0000.00000	1.040.250,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000064	1.500.0000.00000	208.050,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000065	1.500.0000.00000	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000066	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000067	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000068	1.500.0000.00000	100.000,00	
28	Encargos Especiais				614.295,00
846	Outros Encargos Especiais				614.295,00
2.010	PAGAMENTO AO PASEP				614.295,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000069	1.500.0000.00000	608.820,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000069	1.750.0000.00000	5.475,00	
					R\$2.032.883,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				6.211.309,00
122	Administração Geral				5.909.867,00
1.072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM				33.507,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000070	1.500.0000.00000	33.507,00	
1.074	AQUISIÇÃO DE VEICULO				110.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.500.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000071	1.755.0000.00000	85.000,00	
2.031	MANTER AÇÕES DO CONSORCIO DA REGIÃO				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000072	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000073	1.500.0000.00000	15.000,00	
2.078	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				12.285,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000074	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000075	1.500.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000076	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000077	1.500.0000.00000	7.500,00	
2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				170.475,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000078	1.500.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000079	1.500.0000.00000	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000080	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000081	1.500.0000.00000	80.000,00	
2.295	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.352.930,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000082	1.500.0000.00000	1.300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000083	1.500.0000.00000	400.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000084	1.500.0000.00000	930.750,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000085	1.500.0000.00000	164.250,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000086	1.500.0000.00000	28.470,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000087	1.500.0000.00000	219.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000088	1.500.0000.00000	43.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000089	1.500.0000.00000	897.900,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000090	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000091	1.500.0000.00000	8.760,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000092	1.500.0000.00000	10.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000093	1.500.0000.00000	330.000,00	
2.300	EVENTOS COMEMORATIVOS				55.845,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000094	1.500.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000095	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000096	1.500.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000097	1.500.0000.00000	22.995,00	
2.301	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS				27.925,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000098	1.500.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000099	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000100	1.500.0000.00000	11.500,00	
2.303	PRECATORIOS JUDICIAIS				1.116.900,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000101	1.500.0000.00000	1.116.900,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				267.935,00
2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				267.935,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000102	1.500.0000.00000	162.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000103	1.500.0000.00000	28.470,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 07

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000104	1.500.0000.00000	7.665,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.500.0000.00000	16.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.500.0000.00000	21.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000108	1.500.0000.00000	10.000,00	
244	Assistência Comunitária				33.507,00
1.087	CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO				33.507,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	1.500.0000.00000	33.507,00	
99	Reserva de Contingência				22.338,00
999	Reserva de Contingencia				22.338,00
9.001	RESERVA DE CONTIGENCIA				22.338,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000110	1.500.0000.00000	22.338,00	
					R\$6.233.647,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	Saneamento				167.535,00
512	Saneamento Básico Urbano				167.535,00
16	MEIO AMBIENTE				167.535,00
1.078	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO				167.535,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.500.0000.00000	58.035,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.700.0000.00000	109.500,00	
18	Gestão Ambiental				1.086.792,00
541	Preservação e Conservação Ambiental				1.086.792,00
1.006	Poços Artesianos e Cacimbas - Construção				70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000112	1.500.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000112	1.700.0000.00000	30.000,00	
1.075	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS E NASCENTES				55.845,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000113	1.500.0000.00000	55.845,00	
2.039	MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE				190.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000114	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000115	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000116	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000117	1.500.0000.00000	30.000,00	
2.296	MANUTENÇÃO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				409.597,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000118	1.500.0000.00000	235.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000119	1.500.0000.00000	46.647,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000120	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000121	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000122	1.500.0000.00000	2.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

CÓDIGO: 08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000123	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000124	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000125	1.500.0000.00000	5.000,00	
2.315	Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente				361.350,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000126	1.500.0000.00000	38.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000127	1.500.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000128	1.500.0000.00000	273.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000129	1.500.0000.00000	21.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000130	1.500.0000.00000	10.950,00	
					R\$1.254.327,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				864.000,00
122	Administração Geral				864.000,00
5	INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA				864.000,00
2.297	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA				864.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000131	1.500.0000.00000	547.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000132	1.500.0000.00000	109.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000133	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000134	1.500.0000.00000	90.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000135	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000136	1.500.0000.00000	65.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000137	1.500.0000.00000	2.000,00	
15	Urbanismo				4.613.207,00
451	Infra-Estrutura Urbana				3.568.507,00
1.007	IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES				70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.500.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.700.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000138	1.701.0000.00000	20.000,00	
1.008	ASFALTAR RUAS E AVENIDAS				1.920.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.500.0000.00000	37.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.700.0000.00000	543.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000139	1.701.0000.00000	1.340.000,00	
1.077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA				33.507,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000140	1.500.0000.00000	33.507,00	
2.037	MANTER A MALHA VIARIA URBANAS				1.545.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO: 09

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000141	1.500.0000.00000	890.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000141	1.701.0000.00000	230.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000142	1.500.0000.00000	65.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000143	1.500.0000.00000	220.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000143	1.701.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.701.0000.00000	80.000,00	
452	Serviços Urbanos				1.044.700,00
2.038	MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA				1.044.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000145	1.500.0000.00000	273.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000146	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000147	1.500.0000.00000	510.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000147	1.751.0000.00000	235.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000148	1.500.0000.00000	15.000,00	
16	Habitação				230.490,00
482	Habitação Urbana				230.490,00
1.019	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				111.690,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000149	1.500.0000.00000	13.140,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000149	1.700.0000.00000	98.550,00	
2.088	APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA				118.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000150	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000151	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000152	1.500.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000153	1.500.0000.00000	43.800,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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				3.572.840,00
512	Saneamento Básico Urbano				3.572.840,00
2.040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA				3.572.840,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000154	1.500.0000.00000	470.850,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000155	1.500.0000.00000	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000156	1.500.0000.00000	144.540,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000157	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000158	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000159	1.500.0000.00000	711.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000160	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000161	1.500.0000.00000	1.685.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000162	1.500.0000.00000	21.900,00	
18	Gestão Ambiental				3.942.253,00
541	Preservação e Conservação Ambiental				111.690,00
1.010	CONSTRUÇÃO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS				111.690,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000163	1.500.0000.00000	111.690,00	
782	Transporte Rodoviário				3.830.563,00
2.041	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				3.830.563,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000164	1.500.0000.00000	370.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000165	1.500.0000.00000	372.300,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000166	1.500.0000.00000	148.263,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.500.0000.00000	1.200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.701.0000.00000	325.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000167	1.750.0000.00000	75.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.500.0000.00000	1.000.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.701.0000.00000	155.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000169	1.750.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000170	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000170	1.701.0000.00000	150.000,00	
26	Transporte				167.535,00
1.076	AQUISIÇÃO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA				167.535,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000171	1.500.0000.00000	58.035,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000171	1.700.0000.00000	109.500,00	
					R\$13.390.325,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	Agricultura				897.341,00
122	Administração Geral				503.341,00
26	APOIO A AGRICULTURA				503.341,00
2.298	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				503.341,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000172	1.500.0000.00000	260.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000173	1.500.0000.00000	41.391,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000174	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000175	1.500.0000.00000	90.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000176	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000177	1.500.0000.00000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.700.0000.00000	3.000,00	
606	Extensão Rural				394.000,00
1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS				110.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000179	1.500.0000.00000	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000179	1.700.0000.00000	20.000,00	
2.042	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				284.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000180	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000181	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000182	1.500.0000.00000	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000183	1.500.0000.00000	90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000184	1.500.0000.00000	2.190,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000184	1.700.0000.00000	107.310,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$897.341,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
23	Comércio e Serviços				344.703,00
691	Promoção Comercial				344.703,00
9	COMERCIO E TRABALHO				344.703,00
2.106	SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				322.365,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000185	1.500.0000.00000	32.850,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000186	1.500.0000.00000	175.200,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000187	1.500.0000.00000	24.090,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000188	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000189	1.500.0000.00000	4.380,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000190	1.500.0000.00000	22.995,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000191	1.500.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000192	1.500.0000.00000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000193	1.500.0000.00000	5.475,00	
2.302	APOIO AO COMERCIO LOCAL				22.338,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000194	1.500.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000195	1.500.0000.00000	11.388,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000196	1.500.0000.00000	5.475,00	
					R\$344.703,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 03

UNIDADE...: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS

CÓDIGO: 21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				295.650,00
122	Administração Geral				295.650,00
19	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA				295.650,00
1.088	ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS				32.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000197	1.500.0000.00000	32.850,00	
2.318	MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS				197.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000198	1.500.0000.00000	76.650,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000199	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000200	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000201	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000202	1.500.0000.00000	32.850,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000203	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000204	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000205	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000206	1.500.0000.00000	10.950,00	
2.319	PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA				65.700,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000207	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000208	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000209	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000210	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000211	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000212	1.500.0000.00000	10.950,00	
					R\$295.650,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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				23.737.141,00
122	Administração Geral				2.718.805,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO				2.718.805,00
2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.617.630,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000213	1.500.1002.00000	1.265.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000214	1.500.1002.00000	255.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000215	1.500.1002.00000	127.020,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000216	1.500.1002.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000217	1.500.1002.00000	219.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000218	1.500.1002.00000	2.190,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000219	1.500.1002.00000	27.375,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000220	1.500.1002.00000	630.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000221	1.500.1002.00000	1.095,00	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000222	1.500.1002.00000	10.950,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000223	1.500.1002.00000	10.000,00	
2.294	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS				101.175,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000224	1.500.1002.00000	28.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000224	1.602.0000.00000	2.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000225	1.500.1002.00000	5.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.500.0000.00000	32.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.602.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000227	1.602.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.0000.00000	5.346,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000228	1.500.1002.00000	1.095,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	000228	1.602.0000.00000	4.509,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				186.150,00
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP				186.150,00
2.310	Atenção à Saúde da Gestante				76.650,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000229	1.500.1002.00000	38.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000230	1.500.1002.00000	16.425,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000231	1.500.1002.00000	5.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000232	1.500.1002.00000	16.425,00	
2.311	Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos				109.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000233	1.500.1002.00000	43.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000234	1.500.1002.00000	21.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000235	1.500.1002.00000	16.425,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000236	1.500.1002.00000	27.375,00	
301	Atenção Básica				9.333.630,00
10	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO				9.333.630,00
1.012	CONSTRUÇÃO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE				545.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.500.1002.00000	45.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.601.0000.00000	170.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000237	1.631.0000.00000	330.000,00	
1.082	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE				356.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.500.1002.00000	137.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.601.0000.00000	54.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000238	1.631.0000.00000	164.250,00	
1.083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAUDE				223.380,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	000239	1.500.1002.00000	59.130,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.601.0000.00000	54.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.631.0000.00000	54.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000239	1.701.0000.00000	54.750,00	
2.046	FORTELECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE				12.300,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000240	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000241	1.500.1002.00000	3.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000242	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000243	1.500.1002.00000	3.000,00	
2.047	MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL				578.160,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000244	1.500.1002.00000	87.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000244	1.600.0000.00000	336.165,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000245	1.500.1002.00000	5.475,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000245	1.600.0000.00000	5.475,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000246	1.500.1002.00000	45.990,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000246	1.600.0000.00000	25.185,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000247	1.600.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000248	1.600.0000.00000	32.850,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000249	1.600.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000250	1.600.0000.00000	21.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000251	1.500.1002.00000	5.475,00	
2.048	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF				2.877.790,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000252	1.500.1002.00000	273.750,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000252	1.600.0000.00000	711.750,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	FUNTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000253	1.500.1002.00000	265.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000253	1.600.0000.00000	990.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000254	1.500.1002.00000	76.650,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000254	1.600.0000.00000	32.850,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000255	1.500.1002.00000	109.500,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000255	1.600.0000.00000	248.565,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000256	1.500.1002.00000	5.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000257	1.600.0000.00000	65.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000258	1.600.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000259	1.600.0000.00000	76.650,00	
2.049	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE				2.315.925,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000260	1.500.1002.00000	43.800,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000260	1.600.0000.00000	438.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000261	1.500.1002.00000	416.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000261	1.600.0000.00000	1.007.400,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000262	1.500.1002.00000	32.850,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000262	1.600.0000.00000	10.950,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000263	1.500.1002.00000	164.250,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000263	1.600.0000.00000	164.250,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000264	1.600.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000265	1.600.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000266	1.600.0000.00000	7.665,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000267	1.600.0000.00000	16.425,00	
2.052	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE				490.000,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	000268	1.500.1002.00000	98.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000268	1.600.0000.00000	391.450,00	
2.054	MANTER UNIDADES DA SAUDE				1.062.190,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000269	1.500.1002.00000	6.570,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.500.1002.00000	21.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000270	1.600.0000.00000	262.800,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000271	1.600.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000272	1.500.1002.00000	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000272	1.600.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000273	1.500.1002.00000	96.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000273	1.600.0000.00000	503.700,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	000274	1.600.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000275	1.500.1002.00000	10.950,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000275	1.600.0000.00000	59.130,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.500.1002.00000	5.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.600.0000.00000	5.475,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.601.0000.00000	42.705,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000276	1.603.0000.00000	1.095,00	
2.056	EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE				23.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000277	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000278	1.500.1002.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000279	1.500.1002.00000	3.500,00	
2.057	MANTER ACADEMIA DE SAUDE				227.995,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000280	1.600.0000.00000	55.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	FUNTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000281	1.500.1002.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000282	1.500.1002.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000282	1.600.0000.00000	75.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000283	1.500.1002.00000	12.045,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000284	1.500.1002.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000285	1.600.0000.00000	20.000,00	
2.058	MANUTENÇÃO DO NASF				336.690,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000286	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000286	1.600.0000.00000	175.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000287	1.500.1002.00000	30.660,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000287	1.600.0000.00000	13.140,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000288	1.500.1002.00000	2.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000289	1.500.1002.00000	21.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000290	1.500.1002.00000	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000291	1.500.1002.00000	21.900,00	
2.308	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				240.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000292	1.500.1002.00000	43.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000292	1.600.0000.00000	32.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.500.1002.00000	109.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.600.0000.00000	54.750,00	
2.309	BLOCO GESTAO DO SUAS				43.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000294	1.600.0000.00000	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000295	1.600.0000.00000	21.900,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				10.118.770,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
2.059	MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE				953.745,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	1.500.1002.00000	569.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000296	1.600.0000.00000	76.650,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000297	1.500.1002.00000	43.800,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000298	1.500.1002.00000	109.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000299	1.500.1002.00000	2.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000300	1.500.1002.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000300	1.600.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000301	1.500.1002.00000	5.475,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000301	1.600.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000302	1.500.1002.00000	98.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000302	1.600.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000303	1.500.1002.00000	21.900,00	
2.061	MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL / CAPS				4.831.025,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000304	1.500.1002.00000	850.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000304	1.600.0000.00000	420.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000305	1.500.1002.00000	2.030.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000305	1.600.0000.00000	770.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000306	1.500.1002.00000	153.300,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000307	1.500.1002.00000	430.335,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000307	1.600.0000.00000	177.390,00	
2.062	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				1.142.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.500.1002.00000	132.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.600.0000.00000	835.700,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	000308	1.602.0000.00000	54.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.621.0000.00000	98.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	1.500.1002.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000309	1.621.0000.00000	10.950,00	
2.065	MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS				3.191.100,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000310	1.500.1002.00000	60.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.500.1002.00000	821.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.600.0000.00000	317.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.602.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000311	1.621.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000312	1.500.1002.00000	32.850,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000312	1.600.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000313	1.500.1002.00000	1.460.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000313	1.600.0000.00000	157.810,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000313	1.621.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000314	1.500.1002.00000	93.075,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.500.1002.00000	32.850,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.601.0000.00000	10.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.621.0000.00000	76.650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000315	1.631.0000.00000	98.550,00	
304	Vigilância Sanitária				552.370,00
2.067	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA				552.370,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000316	1.500.1002.00000	208.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000316	1.600.0000.00000	167.500,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000317	1.500.1002.00000	50.370,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000318	1.500.1002.00000	54.750,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000318	1.600.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000319	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.500.1002.00000	7.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000320	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000321	1.500.1002.00000	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000321	1.600.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000322	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000322	1.600.0000.00000	15.000,00	
305	Vigilância Epidemiológica				827.416,00
2.066	MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				827.416,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000323	1.500.1002.00000	164.250,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000323	1.600.0000.00000	164.250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000324	1.500.1002.00000	219.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000324	1.600.0000.00000	141.255,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000325	1.600.0000.00000	21.900,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000326	1.500.1002.00000	40.515,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000326	1.600.0000.00000	18.396,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	1.500.1002.00000	3.832,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000327	1.600.0000.00000	1.642,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.1002.00000	5.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.600.0000.00000	4.380,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000329	1.500.1002.00000	8.760,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	000329	1.600.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.500.1002.00000	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.600.0000.00000	16.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000331	1.601.0000.00000	5.475,00	
					R\$23.737.141,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	Administração Geral				2.490.249,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.490.249,00
1.079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL				65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000332	1.500.0000.00000	65.000,00	
1.080	AQUISIÇÃO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				176.514,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.500.0000.00000	12.264,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000333	1.706.3110.00000	164.250,00	
2.071	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,				1.992.420,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000334	1.500.0000.00000	1.165.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000335	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000336	1.500.0000.00000	132.495,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000337	1.500.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000338	1.500.0000.00000	229.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000339	1.500.0000.00000	54.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.500.0000.00000	197.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.660.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000340	1.665.0000.00000	54.750,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000341	1.500.0000.00000	1.000,00	
2.072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL				193.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000342	1.500.0000.00000	98.550,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	1.500.0000.00000	4.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000343	1.660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	1.500.0000.00000	85.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000344	1.660.0000.00000	2.600,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
2.075	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E				26.805,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000345	1.500.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000346	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000347	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000348	1.500.0000.00000	6.000,00	
2.203	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)				11.100,00
3.3.40.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000349	1.669.0000.00000	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000350	1.500.0000.00077	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000351	1.500.0000.00077	5.000,00	
2.304	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL				24.760,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000352	1.660.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000353	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000354	1.660.0000.00000	2.190,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000355	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000355	1.660.0000.00000	5.000,00	
241	Assistência ao Idoso				29.690,00
2.073	MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS				29.690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000356	1.500.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000356	1.660.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000357	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000357	1.660.0000.00000	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000358	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000358	1.660.0000.00000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000359	1.500.0000.00000	3.000,00	
242	Assistência ao Portador de Deficiência				31.285,00
2.074	PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				24.605,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000360	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000360	1.660.0000.00000	1.610,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000361	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000361	1.660.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000362	1.500.0000.00000	15.330,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000362	1.660.0000.00000	1.095,00	
2.085	APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				6.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.500.0000.00000	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000363	1.660.0000.00000	1.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000364	1.500.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000365	1.500.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000365	1.660.0000.00000	1.095,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				128.115,00
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)				128.115,00
2.314	Assistência Social à Primeira Infância				128.115,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.500.0000.00000	21.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000366	1.660.0000.00000	29.565,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000367	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000367	1.660.0000.00000	40.515,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000368	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000368	1.660.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000369	1.500.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000369	1.660.0000.00000	20.805,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000370	1.660.0000.00000	5.475,00	
244	Assistência Comunitária				979.155,00
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL				979.155,00
1.018	CONST/AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL				390.915,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000371	1.500.0000.00000	7.665,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000371	1.706.3110.00000	383.250,00	
2.079	PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL				18.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000372	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000372	1.660.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000373	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000373	1.660.0000.00000	4.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000374	1.500.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000374	1.660.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000375	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000375	1.660.0000.00000	1.000,00	
2.080	MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS				183.110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.669.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.500.0000.00000	2.190,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.660.0000.00000	2.190,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000377	1.669.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.500.0000.00000	550,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.660.0000.00000	438,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000378	1.669.0000.00000	112,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000379	1.500.0000.00000	2.800,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000379	1.669.0000.00000	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000380	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000380	1.669.0000.00000	18.615,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000381	1.500.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000381	1.669.0000.00000	142.350,00	
2.082	PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA				171.180,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000382	1.660.0000.00000	68.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000383	1.660.0000.00000	15.330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000384	1.660.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000385	1.660.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000386	1.660.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000387	1.500.0000.00000	3.285,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000387	1.660.0000.00000	2.190,00	
2.083	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)				215.950,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1.500.0000.00000	55.000,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000388	1.660.0000.00000	75.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000389	1.500.0000.00000	2.737,50	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000389	1.660.0000.00000	2.737,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.500.0000.00000	8.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000390	1.660.0000.00000	66.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000391	1.660.0000.00000	5.475,00	
334	Fomento ao Trabalho				33.950,00
2.086	FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA				33.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000392	1.500.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000393	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000394	1.500.0000.00000	15.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000395	1.500.0000.00000	5.000,00	
					R\$3.692.444,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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				7.738.385,00
122	Administração Geral				616.485,00
39	PREVIDENCIA SOCIAL				616.485,00
2.091	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA				616.485,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000396	1.800.0000.00000	186.150,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000397	1.800.0000.00000	37.230,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000398	1.800.0000.00000	5.475,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000399	1.800.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000400	1.800.0000.00000	13.140,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000401	1.800.0000.00000	32.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000402	1.800.0000.00000	317.550,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000403	1.800.0000.00000	1.095,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000404	1.800.0000.00000	1.095,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000405	1.800.0000.00000	5.475,00	
272	Previdência do Regime Estatutário				7.121.900,00
2.092	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				7.121.900,00
3.1.90.01	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	000406	1.800.0000.00000	6.500.000,00	
3.1.90.03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	000407	1.800.0000.00000	600.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	000408	1.800.0000.00000	21.900,00	
					R\$7.738.385,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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				23.873.364,00
122	Administração Geral				2.025.229,00
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL				2.025.229,00
1.081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO				67.014,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.500.1001.00000	61.539,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000417	1.570.0000.00000	5.475,00	
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.958.215,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000418	1.500.1001.00000	810.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000419	1.500.1001.00000	155.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000420	1.500.1001.00000	204.765,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000421	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.500.1001.00000	57.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000422	1.551.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000423	1.500.1001.00000	66.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000424	1.500.1001.00000	495.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000425	1.500.1001.00000	6.500,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000426	1.570.0000.00000	10.950,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000427	1.500.1001.00000	120.000,00	
361	Ensino Fundamental				19.125.390,00
1.002	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				167.535,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000428	1.500.1001.00000	147.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000428	1.570.0000.00000	19.935,00	
1.003	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO				105.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000429	1.500.1001.00000	35.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000429	1.570.0000.00000	70.000,00	
2.015	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO				60.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000430	1.500.1001.00000	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000431	1.500.1001.00000	22.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000432	1.500.1001.00000	30.000,00	
2.016	DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA				1.433.775,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000433	1.500.1001.00000	547.500,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000434	1.500.1001.00000	76.650,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000435	1.500.1001.00000	65.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000436	1.500.1001.00000	208.050,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000436	1.540.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000437	1.500.1001.00000	5.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	1.500.1001.00000	90.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	1.550.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000439	1.500.1001.00000	197.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000440	1.500.1001.00000	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000441	1.500.1001.00000	140.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000441	1.550.0000.00000	43.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000442	1.500.1001.00000	6.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000443	1.500.1001.00000	8.760,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000443	1.550.0000.00000	1.095,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000443	1.570.0000.00000	1.095,00	
2.017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				789.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000444	1.500.1001.00000	437.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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	243.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000445	1.500.1001.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000445	1.552.0000.00000	21.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000446	1.552.0000.00000	72.500,00	
2.018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.157.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.500.1001.00000	345.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.550.0000.00000	128.575,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.553.0000.00000	98.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.569.0000.00000	10.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.576.0000.00000	16.425,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.500.1001.00000	35.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.540.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.553.0000.00000	36.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000448	1.576.0000.00000	11.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.500.1001.00000	32.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.540.0000.00000	778.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.550.0000.00000	328.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.553.0000.00000	46.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000449	1.576.0000.00000	273.750,00	
2.019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL				13.661.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000450	1.540.1070.00000	2.612.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000451	1.500.1001.00000	580.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000451	1.540.1070.00000	8.020.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000452	1.540.1070.00000	219.000,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000453	1.540.1070.00000	2.230.000,00	
2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL				624.750,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000454	1.540.0000.00000	32.850,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000455	1.500.1001.00000	55.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000455	1.540.0000.00000	335.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000456	1.540.0000.00000	95.000,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000457	1.540.0000.00000	85.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000458	1.540.0000.00000	21.900,00	
2.027	REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS				105.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000459	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000460	1.500.1001.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000461	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000462	1.500.1001.00000	62.500,00	
2.306	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO				21.330,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000463	1.500.1001.00000	4.380,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000464	1.500.1001.00000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000465	1.500.1001.00000	2.190,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000466	1.500.1001.00000	8.760,00	
364	Ensino Superior				210.000,00
2.021	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				210.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000467	1.500.1001.00000	160.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000468	1.500.1001.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000469	1.500.1001.00000	30.000,00	
365	Educação Infantil				2.512.745,00



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
41	Programa Primeira Infância Primeiro (PIP)				2.512.745,00
2.312	Educação Infantil Atendimento em Creches				1.129.760,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000470	1.500.1001.00000	5.475,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000470	1.540.1070.00000	27.375,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000471	1.500.1001.00000	10.950,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000471	1.540.1070.00000	829.050,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000472	1.540.1070.00000	32.850,00	
3.1.91.13	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	000473	1.540.1070.00000	98.550,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000474	1.500.1001.00000	21.900,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000474	1.540.1070.00000	10.950,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000475	1.540.0000.00000	3.285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000476	1.500.1001.00000	16.425,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000477	1.500.1001.00000	62.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000478	1.500.1001.00000	10.950,00	
2.313	Educação Infantil Atendimento em Pré-Escolas				1.382.985,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000479	1.500.1001.00000	5.475,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000479	1.540.1070.00000	104.025,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000480	1.500.1001.00000	372.300,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000480	1.540.1070.00000	448.950,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000481	1.500.1001.00000	65.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000482	1.500.1001.00000	21.900,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000482	1.540.1070.00000	10.950,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000483	1.500.1001.00000	3.285,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000484	1.500.1001.00000	120.450,00	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA

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
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000485	1.500.1001.00000	10.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000486	1.500.1001.00000	197.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000486	1.576.0000.00000	10.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.500.1001.00000	7.555,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.550.0000.00000	109,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000487	1.570.0000.00000	3.285,00	
13	Cultura				173.500,00
392	Difusão Cultural				173.500,00
18	ENSINO PUBLICO MUNICIPAL				173.500,00
2.028	FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA				53.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000488	1.500.1001.00000	26.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000489	1.500.1001.00000	11.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000490	1.500.1001.00000	15.500,00	
2.316	APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM				60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000491	1.716.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000492	1.716.0000.00000	30.000,00	
2.317	APOIO AO CINEMA INTINERANTE E REFORMA DE SALAS MULTIFUNCIONAIS PARA				60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000493	1.716.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000494	1.716.0000.00000	30.000,00	
					R\$24.046.864,00

CPF: 044.059.201-17

HENO RODRIGUES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 982.430.391-04

HELIO BARROS VARÃO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
60.832.358,72	19,09	72.445.699,65	5,54	76.461.432,91	8,80	83.186.821,35	10,20	91.675.422,00

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
56.655.112,72	10,49	62.595.603,41	20,58	75.477.327,35	10,21	83.186.821,35	10,20	91.675.422,00

NOTA EXPLICATIVA

HENO RODRIGUES DA SILVA
044.059.201-17
PREFEITO MUNICIPAL

HELIO BARROS VARÃO
982.430.391-04
SECRETÁRIO DE FINANÇAS