



ESTADO DE GOIÁS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Aqui o Progresso Acontece

Email.: comunicacao.pref.mul.@gmail.com



Adm. 2009/2012

Adm. 2009/2012

## LEI Nº. 682/2012, 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, para o exercício financeiro de 2013.

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

**Art. 1º** - O Orçamento Programa do Município de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás para vigência no exercício financeiro de 2013, obedecendo ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e na forma da Legislação Federal aplicável, composto pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 60.700.000,00 (Sessenta Milhões e Setecentos Mil Reais) e fixa a despesa em igual quantia.

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

RECEITAS SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS	EM R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.200.000,00</b>
Receita Tributária	3.901.000,00
Receita de Contribuições	3.160.000,00
Receita Patrimonial	1.507.000,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	39.833.000,00
Outras Receitas Correntes	600.000,00
<b>Cópias Reduzidas de FUNDOS</b>	<b>-4.811.000,00</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>16.500.000,00</b>
Alienação de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	16.400.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.700.000,00</b>

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



ESTADO DE GOIÁS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA**

Aqui o Progresso Acontece

Email.: comunicacao.pref.mul.@gmail.com



Adm. 2009/2012

Adm. 2009/2012

## 1.1 - DESPESAS POR ÓRGÃOS

EM R\$

10	Poder executivo	58.900.000,00
11	Legislativo	1.800.000,00
<b>TOTAL POR ÓRGÃOS</b>		<b>60.700.000,00</b>

## 1.2 - DESPESAS SEGUNDO AS FUNÇÕES DE GOVERNO

EM R\$

01	Legislativa	1.800.000,00
02	Judiciária	39.000,00
04	Administração	7.052.500,00
06	Segurança Pública	185.000,00
08	Assistência Social	2.980.500,00
09	Previdência Social	4.683.000,00
10	Saúde	10.123.500,00
11	Trabalho	280.000,00
12	Educação	11.707.500,00
13	Cultura	125.000,00
15	Urbanismo	7.232.500,00
17	Saneamento	8.100.000,00
18	Gestão Ambiental	275.000,00
20	Agricultura	271.500,00
23	Comércio e Serviços	2.898.000,00
24	Comunicações	75.000,00
25	Energia - Iluminação Pública	344.000,00
26	Transporte	1.368.000,00
27	Desporto e Lazer	890.000,00
28	Encargos Especiais	170.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.700.000,00</b>

## 1.3 - DESPESAS DISCRIMINADAS POR UNIDADES ADMINIST.

EM R\$

10-19	Judiciário	39.000,00
10-20	Gabinete do Prefeito	1.299.500,00
10-30	Sec. de Administração em Geral	4.079.000,00
10-31	Agência de Planejamento	155.000,00
10-32	Setor de Segurança Pública	185.000,00
10-35	Setor de Meio Ambiente e Saneamento	8.365.000,00
10-38	Setor de Comunicação	75.000,00
10-39	Setor de Iluminação Pública	344.000,00
10-42	Sec. Mul. De Obras e Serviços Públicos	7.245.500,00
10-43	Agência Municipal de Transporte	1.365.000,00
10-45	Administração Financeira e Tributária	2.340.000,00
10-47	Sec. Mul. Agricultura Pecuária Ind. E Comércio	389.500,00
10-50	Sec. Municipal da Educação e Cultura	3.782.500,00
10-51	Setor de Cultura	125.000,00
10-53	Departamento de Desporto e Lazer	890.000,00
10-54	Sec. Mul. De Turismo, Eventos e Lazer	2.780.000,00
10-58	Secretaria de Saúde	100.000,00
10-63	Secretaria Mul. de Assistência Social	166.000,00
10-66	FMDCA - Fundo Mul. Direito da Criança e Adolescente	7.000,00



ESTADO DE GOIÁS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Aqui o Progresso Acontece

Email: comunicacao.pref.mul.@gmail.com



Adm. 2009/2012

10-99	Reserva de Contingência	100.000,00
11-01	Câmara Municipal	1.800.000,00
12-16	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	7.925.000,00
13-17	Instituto de Previdência - Araguaia Prev.	4.310.000,00
14-15	Fundo Municipal de Saúde - FMS	10.025.500,00
16-26	Fundo Mul. De Assistência Social - FMAS	2.757.500,00
16-28	Fundo Municipal de Habitação	50.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>60.700.000,00</b>

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

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

**Art. 6º** - Fica o Prefeito Municipal no âmbito de sua respectiva atribuição, autorizado a proceder à transposição ou remanejamento de recursos de [dotação orçamentária] com fontes de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro caso haja redução de atividade, extinção do órgão ou reorganização administrativa, até o limite das dotações fixadas para a categoria, programa ou órgão modificado ou extinto, conforme faculta o inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal.

**Art. 7º** - Os valores fixados para a despesa prevista no PPA - Plano Plurianual em vigor, adequados para os valores atualizados, ficam retificados na forma desta Lei.

**Art. 8º** - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, ESTADO DE GOIÁS, aos 28 dias do mês de dezembro de 2012.

**ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal

### CERTIDÃO

Certifico e dou fé que nesta data fixei uma cópia do presente Lei no placar desta Prefeitura Municipal, no lugar e costume e de acordo com a Lei.  
S. M. do Araguaia, 28 de dezembro de 2012.

**SECRETÁRIO DE FINANÇAS**



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
ORGÃO: 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				30.209.000,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.851.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			3.450.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	100.000			
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	100.000			
1112.02.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	600.000,00		
1112.02.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	250.000,00		
1112.02.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	150.000,00		
1112.04.00.00	IMP. SOBRE REND. E PROV. QUALQUER NAT.	100.000			
1112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	100.000			
1112.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários	100.000	540.000,00		
1112.04.31.02	IRRF - Recursos para Educação	101.000	225.000,00		
1112.04.31.03	IRRF - Recursos para Saúde	102.000	135.000,00		
1112.04.34.00	Imp.Rend.Ret Fontes Sob. Out.Rendimentos	100.000			
1112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	100.000			
1112.08.00.01	ITBI -Recursos Ordinários	100.000	600.000,00		
1112.08.00.02	ITBI -Recursos para Educação	101.000	250.000,00		
1112.08.00.03	ITBI -Recursos para Saúde	102.000	150.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000			
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	100.000			
1113.05.01.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer	100.000			
1113.05.01.01	ISS - Recursos Ordinários	100.000	330.000,00		
1113.05.01.02	ISS - Recursos para Educação	101.000	137.500,00		
1113.05.01.03	ISS - Recursos para Saúde	102.000	82.500,00		
1120.00.00.00	T A X A S			371.000,00	
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000			
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta	151.000	5.000,00		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	100.000	140.000,00		
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100.000	35.000,00		
1121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Policia	100.000	35.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000			
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	100.000	6.000,00		
1 0.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	100.000	150.000,00		
1 0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			30.000,00	
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria	105.000	30.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			210.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			40.000,00	
1210.29.00.00	Contrib.Previdenc. do Regime Próprio	100.000	20.000,00		
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	100.000	20.000,00		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS			170.000,00	
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	100.000	170.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			103.000,00	
1310.00.00.00	REC.IMOBILIÁRIAS UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS			35.000,00	
1311.00.00.00	Aluguéis	100.000	15.000,00		
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	100.000	20.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			68.000,00	
1325.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancario-CIDE	116.000	1.000,00		
1325.01.99.00	Receita Rem.Out. Dep.Banc.Rec.Vinculada	100.000	50.000,00		
1325.01.99.01	Remun.Dep.Banc.Recursos - Convênio União	120.000	5.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1325.01.99.04	Remun.Dep.Banc.Recursos - Outros Convêni	123.000	5.000,00		
1325.01.99.11	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	100.000	1.000,00		
1325.01.99.12	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac	100.000	1.000,00		
1325.01.99.13	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	100.000	1.000,00		
1325.01.99.14	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial	100.000	1.000,00		
1325.01.99.15	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem	100.000	500,00		
1325.01.99.16	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação	100.000	1.500,00		
1325.01.99.17	Remuneração Dep. Banc. Pnae	100.000	1.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.520.000,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			25.230.000,00	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	100.000			
1721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	100.000			
1721.01.02.01	FPM - Recursos Ordinários	100.000	8.400.000,00		
.02.02	FPM - Recursos para Educação	101.000	3.500.000,00		
.02.03	FPM - Recursos para Saúde	102.000	2.100.000,00		
.05.00	Cota-Parte do ITR	100.000			
1721.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários	100.000	120.000,00		
1721.01.05.02	ITR - Recursos para Educação	101.000	50.000,00		
1721.01.05.03	ITR - Recursos para Saúde	102.000	30.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	100.000			
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	170.074	200.000,00		
1721.33.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS	114.000			
1721.33.00.32	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA	114.009			
1721.33.00.37	Carências Nutricionais	114.014			
1721.33.00.43	Transferências FAEC-SIAI	114.057			
1721.33.00.44	Transf. Centro de Especialidades-CEO	114.059			
1721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	129.000			
1721.34.00.01	Apoio a Pessoa Idosa - API	129.003			
1721.34.00.02	Programa de Atenção à Criança - PAC	129.004			
1721.34.00.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência	129.005			
1721.35.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUC.FNDE	115.000			
1721.35.01.00	Salário-Educação	115.049	300.000,00		
1721.35.02.00	Transf.Direta do FNDE ao P D D E	115.050	35.000,00		
1721.35.03.00	Convênio/Pnae - Porg. Nac. Al. Escolar	115.051	100.000,00		
1721.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tr	115.052	70.000,00		
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	115.000			
1721.35.99.01	Programa Educação de Jovens e Adultos -	115.002	5.000,00		
1721.35.99.02	Outras Transferências de Recursos do FND	115.053	200.000,00		
1721.36.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Des.L.C 87/96	100.000			
1721.36.00.01	ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários	100.000	36.000,00		
1721.36.00.02	ICMS - Desoneração - Recursos para Educa	101.000	15.000,00		
1721.36.00.03	ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde	102.000	9.000,00		
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000	20.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000			
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	100.000			
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	100.000			
1722.01.01.01	ICMS - Recursos Ordinários	100.000	5.520.000,00		
1722.01.01.02	ICMS - Recursos para Educação	101.000	2.300.000,00		
1722.01.01.03	ICMS - Recursos para Saúde	102.000	1.380.000,00		
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	100.000			
1722.01.02.01	IPVA -Recursos Ordinários	100.000	300.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1722.01.02.02	IPVA -Recursos para Educação	101.000	125.000,00		
1722.01.02.03	IPVA -Recursos para Saúde	102.000	75.000,00		
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000			
1722.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários	100.000	72.000,00		
1722.01.04.02	IPI - Recursos para Educação	101.000	30.000,00		
1722.01.04.03	IPI - Recursos para Saúde	102.000	18.000,00		
1722.01.13.00	Cota-Parte Cont.Int.Dom.Econ - C i d e	116.000	100.000,00		
1722.22.20.00	Cota-Parte Comp. Finan. Rec. Min. CEFEM	170.072	20.000,00		
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	100.000	100.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000			
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			290.000,00	
1761.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS ENTIDADES	123.000			
1761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Educação	120.000	30.000,00		
1761.09.00.00	Outras Transf. Convênios da União	123.000	20.000,00		
1761.09.01.00	Convênio - Fex Aux.Finan.P/Fom.Export	123.000	20.000,00		
1761.99.02.00	Convênio Banco do Brasil Pis/Pasep	123.000	20.000,00		
1762.00.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	127.000			
1762.02.00.00	Trans.Conv.Estados Salario- Educação	124.000	200.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			525.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			115.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000			
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	100.000	100.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000			
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito	171.019	10.000,00		
1919.99.00.00	Outras Multas	100.000	5.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			320.000,00	
1921.99.00.00	Outras Indenizações e Restituições	100.000	20.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000			
1922.99.00.00	Outras Restituições	100.000	300.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			60.000,00	
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	100.000			
1931.11.00.01	IPTU - Recursos Ordinários	100.000	36.000,00		
1931.11.00.02	IPTU - Recursos para Educação	101.000	15.000,00		
1931.11.00.03	IPTU - Recursos para Saúde	102.000	9.000,00		
1930.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			30.000,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	100.000	30.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				16.450.000,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			50.000,00	
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	192.032	50.000,00		
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	193.000	50.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			16.350.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.034.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000			
2421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação	115.053	400.000,00		
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000	84.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000			
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	100.000	2.550.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			13.316.000,00	
2471.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	123.000			



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

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

## RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	123.000	4.316.000,00		
2472.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO E DE SUAS ENTIDADES	127.000			
2472.03.00.00	Programas de Saneamento Básico	127.000	8.000.000,00		
2472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	127.000	1.000.000,00		
91000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.816.000,00
91700.00.00.00	DEDUÇÕES			-4.816.000,00	
91720.00.00.00	RECEITA DE DEDUÇÕES			-4.816.000,00	
91721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	101.000	-2.800.000,00		
91721.01.05.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-ITR	101.000	-40.000,00		
91721.36.00.00	Dedução do FUNDEB-ICMS-Desoneração 87/96	101.000	-12.000,00		
91722.01.01.00	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	101.000	-1.840.000,00		
91722.01.02.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-IPVA	101.000	-100.000,00		
91722.01.04.00	Dedução Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export	101.000	-24.000,00		
<b>ORGAO: 12</b>	<b>FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA</b>				
0000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.925.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			25.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			25.000,00	
1325.01.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	118.000	15.000,00		
1325.01.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	119.000	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.900.000,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			7.900.000,00	
1724.01.00.01	FUNDEB 60%	118.000	2.889.600,00		
1724.01.00.02	FUNDEB 40%	119.000	1.926.400,00		
1724.02.00.01	Complementação doFUNDEB 60%	118.000	1.850.400,00		
1724.02.00.02	Complementação doFUNDEB 40%	119.000	1.233.600,00		
<b>ORGAO: 13</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ARAGUAIA PREV</b>				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.955.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.600.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.600.000,00	
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	103.000	1.000.000,00		
1210.29.09.00	Contribuições Servidor Inativo Civil P/	103.000	600.000,00		
1210.29.15.00	Cont. Previd. em Reg. Parc. de Débitos	103.000			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.300.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			1.300.000,00	
1320.10.00.00	Remuneração Investimento Renda Fixa	103.000			
1328.20.00.00	Remuneração Investimento Renda Variável	103.000	1.300.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			55.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			10.000,00	
1912.29.01.00	Multas Juros Mora parte patronal-Ativo	103.000	10.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			45.000,00	
1922.10.00.00	Comp. Financeira Regime P. Previdencia	103.000	45.000,00		
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				1.350.000,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.350.000,00	
7210.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.350.000,00	
7210.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próp	103.000	1.350.000,00		
91000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				5.000,00
91300.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			5.000,00	
91320.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			5.000,00	
91328.10.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -	103.000	2.500,00		
91328.20.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -	103.000	2.500,00		
<b>ORGAO: 14</b>	<b>FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S M ARAGUAIA</b>				

0007



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				5.837.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			24.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			24.000,00	
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Banc.Vinculados - FMS	114.000	20.000,00		
1325.01.03.31	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos -PAB	114.008	1.000,00		
1325.01.03.36	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Far	114.013	500,00		
1325.01.03.38	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Vig	114.015	500,00		
1325.01.03.39	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ECD	114.016	1.000,00		
1325.01.03.40	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC	114.017	1.000,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços			10.000,00	
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	112.000	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			5.803.000,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.803.000,00	
1721.33.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS	114.000			
1721.33.00.31	Piso de Atenção Básica - PAB	114.008	600.000,00		
1721.33.00.33	Programa de Saúde da Família - PSF	114.010	1.100.000,00		
1721.33.00.34	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famil	114.011	180.000,00		
1721.33.00.35	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	114.012	610.000,00		
1721.33.00.36	Farmácia Básica	114.013	190.000,00		
1721.33.00.38	Vigilância Sanitária	114.015	85.000,00		
1721.33.00.39	Epidemiologia e Controle de Doenças - EC	114.016	100.000,00		
1721.33.00.40	Média Alta Complexidade - MAC	114.017	2.400.000,00		
1721.33.00.41	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	114.020	340.000,00		
1721.33.00.42	Transferências AIH - Autorização de Inte	114.058	50.000,00		
1721.33.00.49	Incent.Hanseniose,Doenças Negligenciadas	114.000	50.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	100.000			
1722.33.00.00	Transf.Recur.Estado Prog.Saúde-Amb.24h	114.000	98.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS	121.000			
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			50.000,00	
2470.00.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	121.000	50.000,00		
16	<b>FMAS- FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				735.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			55.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS-			55.000,00	
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000	10.000,00		
1325.01.10.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec Vinculados-FMAS	129.000	15.000,00		
1325.01.10.05	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PET	129.006	10.000,00		
1325.01.10.06	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Pro	129.007	10.000,00		
1325.01.10.07	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Bol	129.056	10.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			680.000,00	
1720.00.00.00	TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			680.000,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000			
1721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	129.000			
1721.34.00.05	Programa de Erradicação do Trabalho Inf	129.006	70.000,00		
1721.34.00.06	Programa Sentinela	129.007	75.000,00		
1721.34.00.07	Bolsa Família	129.056	130.000,00		
1721.34.00.08	Convênio/Fmas Baj	129.000	5.000,00		
1721.34.00.09	Convênio/Fmas-Pbv	129.000	5.000,00		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1721.34.00.10	Convênio - Agente Jovem Bbaj	129.000	10.000,00		
1721.34.00.11	Convênio Fmas Cras/Paif/Pbfi	129.000	165.000,00		
1721.34.00.12	Convênio/Fmas-Projovem	129.000	160.000,00		
1721.34.00.13	Convênio FM/IGD - Gestão Descentralizada	129.000	30.000,00		
1721.34.00.14	Convênio/Fmas/Pvmc	129.000	30.000,00		
					60.700.000,00

-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 133.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.802.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.570.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	405.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	255.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	130.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.496.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERGERIZ	1.205.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		7.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.2.90.25	ENCAR.SOB.OPER. CRÉDITO ANTECIP.RECEITA	1.000,00		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.291.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS			
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	255.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	364.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATO	14.000,00		
3.3.90.25	ENCARG.SOB.OP.DE CREDITO ANT. DE RECEITA	5.000,00		
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO COTAS FUNDOS AUTÁRQUICOS	561.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.336.750,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	195.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.607.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.561.350,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	343.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	710.400,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.934.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			



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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.661.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	928.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	315.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		566.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	565.000,00		
4.6.90.92	DESPESAS EXERC. ANTERIORES NOTAS EXPLICA.	1.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		60.700.000,00	60.700.000,00	60.700.000,00

-----  
ADEMIR CARLOS DOS SANTOS  
CPF: 136.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 19

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	02.061.0018.2.003	00001	3.1.90.34	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00002	3.3.90.30	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00003	3.3.90.36	8.000,00	
	02.061.0018.2.003	00004	3.3.90.39	10.000,00	
	02.061.0018.2.003	00005	4.4.90.52	1.000,00	
					39.000,00
					39.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 20

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO	04.122.0030.1.156	00006	4.4.90.52	60.000,00	60.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0030.2.006	00007	3.1.90.09	1.000,00	
	04.122.0030.2.006	00008	3.1.90.11	874.500,00	
	04.122.0030.2.006	00009	3.1.90.13	20.000,00	
	04.122.0030.2.006	00010	3.1.90.34	20.000,00	
	04.122.0030.2.006	00011	3.1.91.13	50.000,00	
	04.122.0030.2.006	00012	3.3.90.14	50.000,00	
	04.122.0030.2.006	00013	3.3.90.30	150.000,00	
	04.122.0030.2.006	00014	3.3.90.36	10.000,00	
	04.122.0030.2.006	00015	3.3.90.39	50.000,00	
	04.122.0030.2.006	00016	3.3.90.92	1.000,00	
	04.122.0030.2.006	00017	3.3.90.93	3.000,00	
	04.122.0030.2.006	00018	4.4.90.52	10.000,00	1.239.500,00
					1.299.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 30

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0030.1.176	00019	4.4.90.61	10.000,00	10.000,00
MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	04.122.0030.2.005	00020	3.1.90.01	30.000,00	
	04.122.0030.2.005	00021	3.1.90.09	5.000,00	
	04.122.0030.2.005	00022	3.1.90.11	2.223.000,00	
	04.122.0030.2.005	00023	3.1.90.13	80.000,00	
	04.122.0030.2.005	00024	3.1.90.34	160.000,00	
	04.122.0030.2.005	00025	3.3.70.41	80.000,00	
	04.122.0030.2.005	00026	3.3.90.14	24.000,00	
	04.122.0030.2.005	00027	3.3.90.30	80.000,00	
	04.122.0030.2.005	00028	3.3.90.36	35.000,00	
	04.122.0030.2.005	00029	3.3.90.39	200.000,00	
	04.122.0030.2.005	00030	3.3.90.41	50.000,00	
	04.122.0030.2.005	00031	3.3.90.93	5.000,00	
	04.122.0030.2.005	00032	3.3.90.94	1.000,00	
	04.122.0030.2.005	00033	4.4.90.52	5.000,00	2.978.000,00
RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES	04.122.0030.2.008	00034	3.3.90.30	50.000,00	
	04.122.0030.2.008	00035	3.3.90.31	15.000,00	
	04.122.0030.2.008	00036	3.3.90.36	15.000,00	
	04.122.0030.2.008	00037	3.3.90.39	150.000,00	230.000,00
TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.	04.128.0030.2.012	00038	3.3.90.30	5.000,00	
	04.128.0030.2.012	00039	3.3.90.36	15.000,00	
	04.128.0030.2.012	00040	3.3.90.39	20.000,00	40.000,00
PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	09.271.0016.9.002	00041	3.1.91.13	180.000,00	180.000,00
PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV	09.843.0016.9.014	00042	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
PAG. PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ FGTS	09.843.1302.9.012	00043	4.6.90.71	50.000,00	50.000,00
PAG.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS	09.843.1304.9.013	00044	4.6.90.71	40.000,00	
	09.843.1304.9.013	00045	4.6.90.92	1.000,00	41.000,00
ENCARGOS COM O PASEP	11.331.1310.9.017	00046	3.3.90.47	280.000,00	280.000,00
PAG PARC.DIV.ENC.FINANCEIRO E OUT.	28.843.1305.9.018	00047	4.6.90.71	80.000,00	80.000,00
PAG. PARC. DE DÍVIDA " PRODURB "	28.843.1305.9.027	00048	4.6.90.71	90.000,00	90.000,00
					4.079.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO. 10  
CÓDIGO. 31

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0030.2.101	00049	3.1.90.09	1.000,00	155.000,00
	04.121.0030.2.101	00050	3.1.90.11	100.000,00	
	04.121.0030.2.101	00051	3.1.90.13	1.000,00	
	04.121.0030.2.101	00052	3.1.90.34	2.000,00	
	04.121.0030.2.101	00053	3.1.91.13	7.000,00	
	04.121.0030.2.101	00054	3.3.90.14	5.000,00	
	04.121.0030.2.101	00055	3.3.90.30	5.000,00	
	04.121.0030.2.101	00056	3.3.90.36	4.000,00	
	04.121.0030.2.101	00057	3.3.90.39	20.000,00	
04.121.0030.2.101	00058	4.4.90.52	10.000,00	155.000,00	
					155.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	06.181.0031.2.014	00059	3.3.90.30	50.000,00	
	06.181.0031.2.014	00060	3.3.90.36	10.000,00	
	06.181.0031.2.014	00061	3.3.90.39	30.000,00	
	06.181.0031.2.014	00062	4.4.90.52	2.000,00	92.000,00
MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232	06.181.0101.2.013	00063	3.3.90.14	1.000,00	
	06.181.0101.2.013	00064	3.3.90.30	5.000,00	
	06.181.0101.2.013	00065	3.3.90.36	1.000,00	
	06.181.0101.2.013	00066	3.3.90.39	1.000,00	8.000,00
IMP.MANUT.UNIDADE CORPO BOMBEIRO	06.182.0031.2.097	00067	3.3.90.30	10.000,00	
	06.182.0031.2.097	00068	3.3.90.36	5.000,00	
	06.182.0031.2.097	00069	3.3.90.39	5.000,00	
	06.182.0031.2.097	00070	4.4.90.52	5.000,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO	06.182.0031.2.268	00071	3.3.70.41	60.000,00	60.000,00
					185.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE.....: SETOR MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTOCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 35

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS BURITIS	17.512.0035.1.022	00072	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO	17.512.0035.1.040	00073	4.4.90.51	8.080.000,00	8.080.000,00
CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO	18.541.0034.1.108	00074	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
REFLOREST.MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES	18.541.0034.1.201	00075	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	18.541.0034.1.210	00076	4.4.90.52	35.000,00	35.000,00
MANUT. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	18.541.0034.2.050	00077	3.1.90.09	1.000,00	
	18.541.0034.2.050	00078	3.1.90.11	80.000,00	
	18.541.0034.2.050	00079	3.1.90.13	5.000,00	
	18.541.0034.2.050	00080	3.1.91.13	10.000,00	
	18.541.0034.2.050	00081	3.3.90.14	1.000,00	
	18.541.0034.2.050	00082	3.3.90.30	10.000,00	
	18.541.0034.2.050	00083	3.3.90.36	1.000,00	
	18.541.0034.2.050	00084	3.3.90.39	20.000,00	
	18.541.0034.2.050	00085	4.4.90.52	1.000,00	129.000,00
MANUT. APOIO À ATIV. DA AGENDA 21	18.541.0034.2.079	00086	3.3.90.30	5.000,00	
	18.541.0034.2.079	00087	3.3.90.36	5.000,00	
	18.541.0034.2.079	00088	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
MANUT. FUNDO MUL. MEIO AMBIENTE	18.541.0034.2.080	00089	3.3.90.14	1.000,00	
	18.541.0034.2.080	00090	3.3.90.30	5.500,00	
	18.541.0034.2.080	00091	3.3.90.36	1.000,00	
	18.541.0034.2.080	00092	3.3.90.39	6.500,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0034.2.096	00093	3.3.90.30	10.000,00	
	18.541.0034.2.096	00094	3.3.90.36	5.000,00	
	18.541.0034.2.096	00095	3.3.90.39	5.000,00	
	18.541.0034.2.096	00096	4.4.90.52	6.000,00	26.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO A - S A R C	18.541.0034.2.121	00097	3.1.90.34	1.000,00	
	18.541.0034.2.121	00098	3.3.90.30	8.000,00	
	18.541.0034.2.121	00099	3.3.90.36	2.000,00	
	18.541.0034.2.121	00100	3.3.90.39	5.000,00	16.000,00
					8.365.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SETOR DE COMUNICAÇÕES

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 38

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS	24.721.0030.2.206	00101	3.3.90.30	5.000,00	
	24.721.0030.2.206	00102	3.3.90.36	10.000,00	
	24.721.0030.2.206	00103	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
CONST. AMPL. REFORMA DO SISTEMA DE TV	24.722.0030.1.209	00104	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES	24.722.0030.2.205	00105	3.3.90.14	2.000,00	
	24.722.0030.2.205	00106	3.3.90.30	10.000,00	
	24.722.0030.2.205	00107	3.3.90.36	5.000,00	
	24.722.0030.2.205	00108	3.3.90.39	20.000,00	
	24.722.0030.2.205	00109	4.4.90.52	3.000,00	40.000,00
					75.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 39

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0032.2.045	00110	3.3.90.14	3.000,00	344.000,00
	25.751.0032.2.045	00111	3.3.90.30	150.000,00	
	25.751.0032.2.045	00112	3.3.90.36	2.000,00	
	25.751.0032.2.045	00113	3.3.90.39	184.000,00	
	25.751.0032.2.045	00114	4.4.90.52	5.000,00	
					344.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 42

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST. DE RECINTO P/ VELÓRIO	15.244.0032.1.159	00115	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONST. COBERTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.244.0032.1.200	00116	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	15.244.0032.2.099	00117	3.3.90.30	10.000,00	
	15.244.0032.2.099	00118	3.3.90.36	5.000,00	
	15.244.0032.2.099	00119	3.3.90.39	5.000,00	
	15.244.0032.2.099	00120	4.4.90.52	2.000,00	22.000,00
	15.451.0032.1.018	00121	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS	15.451.0032.1.018	00121	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS	15.451.0032.1.019	00122	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS	15.451.0032.1.033	00123	4.4.90.51	1.550.000,00	1.550.000,00
CONSTRUÇÃO ORLA EM PORTO LUIZ ALVES	15.451.0032.1.037	00124	4.4.90.51	2.816.000,00	2.816.000,00
CONSTRUÇÃO PONTOS ÔNIBUS C/ ABRIGO	15.451.0032.1.098	00125	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA	15.451.0032.1.104	00126	4.4.90.52	55.000,00	55.000,00
DUPLICAÇÃO PONTE ACESSO ST.MORADA SOL	15.451.0032.1.197	00127	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	15.451.0032.1.198	00128	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST. RODOVIÁRIA EM PORTO LUIZ ALVES	15.451.0032.1.199	00129	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
APOIO P/ CONST.DA SEDE DO CEREAL	15.452.0032.1.177	00130	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI	15.452.0032.1.178	00131	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
DUPLICAÇÃO DA AV. J.P. DO NASCIMENTO	15.452.0032.1.181	00132	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ COLETA DE LIXO	15.452.0032.1.182	00133	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.452.0032.2.046	00134	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.0032.2.046	00135	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.0032.2.046	00136	3.3.90.39	10.000,00	
	15.452.0032.2.046	00137	4.4.90.52	3.000,00	28.000,00
	15.452.0032.2.047	00138	3.3.90.30	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	15.452.0032.2.047	00139	3.3.90.36	5.000,00	
	15.452.0032.2.047	00140	3.3.90.39	1.000,00	
	15.452.0032.2.047	00141	4.4.90.52	2.000,00	18.000,00
	15.452.0032.2.059	00142	3.1.90.09	3.500,00	
MANUT.SEC. MUL.OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS	15.452.0032.2.059	00143	3.1.90.11	1.600.000,00	
	15.452.0032.2.059	00144	3.1.90.13	20.000,00	
	15.452.0032.2.059	00145	3.1.90.34	100.000,00	
	15.452.0032.2.059	00146	3.1.91.13	250.000,00	
	15.452.0032.2.059	00147	3.3.90.14	5.000,00	
	15.452.0032.2.059	00148	3.3.90.30	280.000,00	
	15.452.0032.2.059	00149	3.3.90.36	100.000,00	
	15.452.0032.2.059	00150	3.3.90.37	40.000,00	
	15.452.0032.2.059	00151	3.3.90.39	150.000,00	
	15.452.0032.2.059	00152	4.4.90.52	5.000,00	2.553.500,00
CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÁGUA	17.512.0035.1.024	00153	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	26.781.0050.2.214	00154	3.3.90.30	1.000,00	
	26.781.0050.2.214	00155	3.3.90.36	1.000,00	
	26.781.0050.2.214	00156	3.3.90.39	1.000,00	3.000,00
					7.245.500,00

0020



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 43

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL	26.606.0026.2.200	00157	3.3.50.41	50.000,00	50.000,00
ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS	26.606.0039.1.034	00158	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.REF.PONTE.BUEIRO,MATA-BURRO	26.606.0039.1.035	00159	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	26.606.0039.1.211	00160	4.4.90.52	75.000,00	75.000,00
MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE	26.606.0039.2.102	00161	3.1.90.09	1.000,00	
	26.606.0039.2.102	00162	3.1.90.11	300.000,00	
	26.606.0039.2.102	00163	3.1.90.13	4.000,00	
	26.606.0039.2.102	00164	3.1.91.13	70.000,00	
	26.606.0039.2.102	00165	3.3.90.14	5.000,00	
	26.606.0039.2.102	00166	3.3.90.30	550.000,00	
	26.606.0039.2.102	00167	3.3.90.36	40.000,00	
	26.606.0039.2.102	00168	3.3.90.39	50.000,00	1.020.000,00
MANUTENÇÃO DO C I D	26.606.0039.2.224	00169	3.3.90.30	139.000,00	
	26.606.0039.2.224	00170	3.3.90.36	10.000,00	
	26.606.0039.2.224	00171	3.3.90.39	51.000,00	200.000,00
					1.365.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS	04.123.0053.1.046	00172	4.4.90.52	20.000,00	20.000,00
ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	04.123.0053.2.207	00173	3.1.90.09	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00174	3.1.90.11	1.500.000,00	
	04.123.0053.2.207	00175	3.1.90.13	26.000,00	
	04.123.0053.2.207	00176	3.1.90.34	150.000,00	
	04.123.0053.2.207	00177	3.1.90.92	1.000,00	
	04.123.0053.2.207	00178	3.1.91.13	100.000,00	
	04.123.0053.2.207	00179	3.2.90.21	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00180	3.2.90.25	1.000,00	
	04.123.0053.2.207	00181	3.2.90.92	1.000,00	
	04.123.0053.2.207	00182	3.3.70.41	40.000,00	
	04.123.0053.2.207	00183	3.3.90.14	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00184	3.3.90.22	4.000,00	
	04.123.0053.2.207	00185	3.3.90.25	5.000,00	
	04.123.0053.2.207	00186	3.3.90.30	60.000,00	
	04.123.0053.2.207	00187	3.3.90.35	50.000,00	
	04.123.0053.2.207	00188	3.3.90.36	30.000,00	
	04.123.0053.2.207	00189	3.3.90.39	70.000,00	
	04.123.0053.2.207	00190	3.3.90.47	3.000,00	
	04.123.0053.2.207	00191	3.3.90.91	250.000,00	
	04.123.0053.2.207	00192	3.3.90.93	10.000,00	
	04.123.0053.2.207	00193	4.4.90.52	4.000,00	2.320.000,00
					2.340.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE.....: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 47

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
APOIO À PSICULTURA	20.602.0038.2.213	00194	3.3.90.30	2.000,00	
	20.602.0038.2.213	00195	3.3.90.36	1.000,00	
	20.602.0038.2.213	00196	3.3.90.39	1.000,00	4.000,00
MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS	20.605.0038.2.052	00197	3.3.90.14	10.000,00	
	20.605.0038.2.052	00198	3.3.90.30	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00199	3.3.90.36	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00200	3.3.90.39	5.000,00	
	20.605.0038.2.052	00201	4.4.90.52	2.000,00	27.000,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA	20.606.0038.1.164	00202	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
MANUT.SEC.MUL.AGRIC.PEC.INDUST.COMÉRCIO	20.606.0038.2.051	00203	3.1.90.09	1.000,00	
	20.606.0038.2.051	00204	3.1.90.11	85.000,00	
	20.606.0038.2.051	00205	3.1.90.13	3.000,00	
	20.606.0038.2.051	00206	3.1.91.13	10.000,00	
	20.606.0038.2.051	00207	3.3.90.14	5.000,00	
	20.606.0038.2.051	00208	3.3.90.30	40.000,00	
	20.606.0038.2.051	00209	3.3.90.36	15.000,00	
	20.606.0038.2.051	00210	3.3.90.39	5.000,00	
	20.606.0038.2.051	00211	4.4.90.52	10.000,00	174.000,00
CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER	20.606.0038.2.053	00212	3.3.70.41	25.500,00	25.500,00
APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL	20.606.0038.2.054	00213	3.3.90.30	4.000,00	
	20.606.0038.2.054	00214	3.3.90.32	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00215	3.3.90.36	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00216	3.3.90.39	2.000,00	
	20.606.0038.2.054	00217	4.4.90.52	2.000,00	12.000,00
INC. SIST. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	20.606.0038.2.217	00218	3.3.90.30	5.000,00	
	20.606.0038.2.217	00219	3.3.90.36	5.000,00	
	20.606.0038.2.217	00220	3.3.90.39	5.000,00	15.000,00
APOIO AO SIND. RURAL DOS TRABALHADORES	20.606.0038.2.266	00221	3.3.90.30	3.000,00	
	20.606.0038.2.266	00222	3.3.90.36	2.000,00	
	20.606.0038.2.266	00223	3.3.90.39	4.000,00	9.000,00
AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS	23.333.0615.1.026	00224	4.4.90.61	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE ACIASMA	23.692.1236.1.137	00225	4.4.50.51	30.000,00	30.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA	23.692.1406.2.233	00226	3.3.90.30	10.000,00	
	23.692.1406.2.233	00227	3.3.90.31	40.000,00	
	23.692.1406.2.233	00228	3.3.90.32	5.000,00	
	23.692.1406.2.233	00229	3.3.90.36	3.000,00	
	23.692.1406.2.233	00230	3.3.90.39	10.000,00	68.000,00
					389.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 50

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	12.306.1241.2.123	00231	3.3.90.30	80.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0002.2.037	00232	3.3.90.30	10.000,00	
	12.361.0002.2.037	00233	3.3.90.36	20.000,00	
	12.361.0002.2.037	00234	3.3.90.39	807.000,00	
	12.361.0002.2.037	00235	4.4.90.52	1.000,00	838.000,00
CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES	12.361.0003.1.039	00236	4.4.90.51	155.000,00	155.000,00
CONST.SEDE SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0003.1.044	00237	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO	12.361.0003.1.050	00238	4.4.90.52	25.000,00	25.000,00
CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.	12.361.0003.1.110	00239	4.4.90.51	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO	12.361.0003.2.124	00240	3.1.90.04	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00241	3.1.90.09	5.000,00	
	12.361.0003.2.124	00242	3.1.90.11	1.500.000,00	
	12.361.0003.2.124	00243	3.1.90.13	30.000,00	
	12.361.0003.2.124	00244	3.1.90.34	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00245	3.3.90.14	20.000,00	
	12.361.0003.2.124	00246	3.3.90.30	410.500,00	
	12.361.0003.2.124	00247	3.3.90.32	8.000,00	
	12.361.0003.2.124	00248	3.3.90.36	30.000,00	
	12.361.0003.2.124	00249	3.3.90.39	60.000,00	
	12.361.0003.2.124	00250	3.3.90.93	10.000,00	
	12.361.0003.2.124	00251	4.4.90.52	10.000,00	2.103.500,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.361.0006.2.125	00252	3.3.90.30	20.000,00	
	12.361.0006.2.125	00253	3.3.90.36	15.000,00	
	12.361.0006.2.125	00254	3.3.90.39	10.000,00	
	12.361.0006.2.125	00255	4.4.90.52	2.000,00	47.000,00
PAG.CONTRIB.COM INSS.FGTS.IPASGO	12.361.0016.9.003	00256	3.1.90.13	20.000,00	20.000,00
ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	12.361.0016.9.010	00257	3.1.90.13	10.000,00	10.000,00
PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	12.361.0016.9.011	00258	3.1.91.13	180.000,00	180.000,00
ENCARGOS COM O PASEP	12.361.1310.9.016	00259	3.3.90.47	10.000,00	10.000,00
MANUT.PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	12.364.1233.2.219	00260	3.3.90.18	50.000,00	
	12.364.1233.2.219	00261	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1233.2.219	00262	3.3.90.36	1.000,00	
	12.364.1233.2.219	00263	3.3.90.39	6.000,00	59.000,00
MANUTENÇÃO DE CRECHES	12.365.0002.2.019	00264	3.3.90.30	50.000,00	
	12.365.0002.2.019	00265	3.3.90.36	10.000,00	
	12.365.0002.2.019	00266	3.3.90.39	32.000,00	
	12.365.0002.2.019	00267	4.4.90.52	5.000,00	97.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0007.2.070	00268	3.1.90.09	3.000,00	
	12.367.0007.2.070	00269	3.1.90.11	10.000,00	
	12.367.0007.2.070	00270	3.3.90.14	5.000,00	
	12.367.0007.2.070	00271	3.3.90.30	10.000,00	
	12.367.0007.2.070	00272	3.3.90.36	2.000,00	
	12.367.0007.2.070	00273	3.3.90.39	3.000,00	
	12.367.0007.2.070	00274	4.4.90.52	5.000,00	38.000,00
					3.782.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE.....: SETOR DE CULTURA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 51

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0471.1.017	00275	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0471.2.041	00276	3.1.90.11	5.000,00	
	13.392.0471.2.041	00277	3.3.90.30	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00278	3.3.90.36	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00279	3.3.90.39	6.000,00	
	13.392.0471.2.041	00280	4.4.90.52	3.000,00	26.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	13.392.0473.1.065	00281	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.IMÓVEL P/ FUNC. DA SALA DE CINEMA	13.392.0473.1.192	00282	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA	13.392.0473.2.042	00283	3.3.90.30	11.000,00	
	13.392.0473.2.042	00284	3.3.90.31	5.000,00	
	13.392.0473.2.042	00285	3.3.90.36	3.000,00	
	13.392.0473.2.042	00286	3.3.90.39	5.000,00	
	13.392.0473.2.042	00287	3.3.90.41	10.000,00	
	13.392.0473.2.042	00288	4.4.90.52	3.000,00	37.000,00
INSTRUMENTAL BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE	13.392.0473.2.120	00289	3.3.90.30	2.000,00	
	13.392.0473.2.120	00290	3.3.90.36	1.000,00	
	13.392.0473.2.120	00291	3.3.90.39	1.000,00	4.000,00
APOIO FORM. COOPERATIVA ARTESÕES	13.392.0473.2.218	00292	3.3.90.30	3.000,00	
	13.392.0473.2.218	00293	3.3.90.36	3.000,00	
	13.392.0473.2.218	00294	3.3.90.39	2.000,00	8.000,00
					125.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE.....: DEPARTAMENTO DE ESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 53

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER	27.811.0040.2.211	00295	3.1.90.09	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00296	3.1.90.11	520.000,00	
	27.811.0040.2.211	00297	3.1.90.13	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00298	3.1.90.34	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00299	3.1.91.13	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00300	3.3.90.14	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00301	3.3.90.30	70.000,00	
	27.811.0040.2.211	00302	3.3.90.31	10.000,00	
	27.811.0040.2.211	00303	3.3.90.36	5.000,00	
	27.811.0040.2.211	00304	3.3.90.39	30.000,00	
	27.811.0040.2.211	00305	3.3.90.48	2.000,00	
	27.811.0040.2.211	00306	3.3.90.93	3.000,00	
	27.811.0040.2.211	00307	4.4.90.52	3.000,00	660.000,00
ANEXO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE	27.811.0040.2.212	00308	3.3.50.41	5.000,00	5.000,00
CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS	27.813.0040.1.038	00309	4.4.90.51	25.000,00	25.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	27.813.0040.1.114	00310	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
AQUIS. TERRENO CONST. CAMPO SOCITY	27.813.0040.1.138	00311	4.4.90.61	15.000,00	15.000,00
TERRENO P/CONST.GINÁSIO DE ESPORTE	27.813.0040.1.139	00312	4.4.90.61	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO	27.813.0040.1.157	00313	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO	27.813.0040.1.165	00314	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER	27.813.0040.1.166	00315	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA BICICROSS	27.813.0040.1.184	00316	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
CONST.PISCINA OLIMPICA OU SEMI OLIMPICA	27.813.0040.1.193	00317	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.ALAMB.VEST.CAMPO F. VILA MARTINS	27.813.0040.1.194	00318	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
AQUIS.AP.P/GINASTICA PISTA CORR.BURITIS	27.813.0040.1.195	00319	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
					890.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 54

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO	23.695.0042.1.136	00320	4.4.90.52	30.000,00	30.000,00
CONST.02 PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE	23.695.0042.1.202	00321	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
CONST. E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA P/ EVENTOS	23.695.0042.1.203	00322	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PISTA P/ BICICROSS	23.695.0042.1.204	00323	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
AQUIS.TERRENO CONST.PRAÇA DA JUVENTUDE	23.695.0042.1.205	00324	4.4.90.61	10.000,00	10.000,00
APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA	23.695.0042.2.064	00325	3.3.90.30	5.000,00	
	23.695.0042.2.064	00326	3.3.90.31	30.000,00	
	23.695.0042.2.064	00327	3.3.90.36	5.000,00	
	23.695.0042.2.064	00328	3.3.90.39	5.000,00	45.000,00
APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA	23.695.0042.2.073	00329	3.3.70.41	50.000,00	
	23.695.0042.2.073	00330	3.3.90.30	10.000,00	
	23.695.0042.2.073	00331	3.3.90.31	15.000,00	
	23.695.0042.2.073	00332	3.3.90.36	10.000,00	
	23.695.0042.2.073	00333	3.3.90.39	200.000,00	285.000,00
APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA	23.695.0042.2.122	00334	3.3.90.30	6.000,00	
	23.695.0042.2.122	00335	3.3.90.31	20.000,00	
	23.695.0042.2.122	00336	3.3.90.36	5.000,00	
	23.695.0042.2.122	00337	3.3.90.39	3.000,00	34.000,00
CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS	23.695.0042.2.202	00338	3.3.30.41	3.000,00	3.000,00
MANUT. DE FESTIVIDADES DO TURISMO	23.695.0042.2.215	00339	3.3.90.30	70.000,00	
	23.695.0042.2.215	00340	3.3.90.31	30.000,00	
	23.695.0042.2.215	00341	3.3.90.36	10.000,00	
	23.695.0042.2.215	00342	3.3.90.37	30.000,00	
	23.695.0042.2.215	00343	3.3.90.39	250.000,00	390.000,00
MANUT. SEC. MUL. TURISMO EVENTOS E LAZE	23.695.0042.2.234	00344	3.1.90.09	1.000,00	
	23.695.0042.2.234	00345	3.1.90.11	600.000,00	
	23.695.0042.2.234	00346	3.1.90.13	3.000,00	
	23.695.0042.2.234	00347	3.1.90.34	20.000,00	
	23.695.0042.2.234	00348	3.1.91.13	10.000,00	
	23.695.0042.2.234	00349	3.3.90.14	6.000,00	
	23.695.0042.2.234	00350	3.3.90.30	100.000,00	
	23.695.0042.2.234	00351	3.3.90.36	20.000,00	
	23.695.0042.2.234	00352	3.3.90.39	80.000,00	
	23.695.0042.2.234	00353	4.4.90.52	3.000,00	843.000,00
APOIO AO MOTOCROSS	23.695.0042.2.235	00354	3.3.90.30	7.000,00	
	23.695.0042.2.235	00355	3.3.90.31	5.000,00	
	23.695.0042.2.235	00356	3.3.90.36	5.000,00	
	23.695.0042.2.235	00357	3.3.90.39	5.000,00	
	23.695.0042.2.235	00358	3.3.90.41	30.000,00	52.000,00
APOIO FINAN. E LOGISTICOS A ENTIDADES	23.695.0042.2.236	00359	3.3.90.30	5.000,00	
	23.695.0042.2.236	00360	3.3.90.31	5.000,00	
	23.695.0042.2.236	00361	3.3.90.36	3.000,00	
	23.695.0042.2.236	00362	3.3.90.39	5.000,00	
	23.695.0042.2.236	00363	3.3.90.41	10.000,00	28.000,00
AQUIS. ÁREA P/ IMP.LAGO ARTIFICIAL	23.813.1242.1.031	00364	4.4.90.61	10.000,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	23.813.1242.1.143	00365	4.4.90.51	1.000.000,00	1.000.000,00
					2.780.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE SAÚDECÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 58

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PAG.CONTRIB.COM INSS.FGTS E IPASGO	09.302.0016.9.008	00366	3.1.90.13	1.000,00	1.000,00
CONTRIB.P/PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.	09.302.0016.9.021	00367	3.1.91.13	1.000,00	1.000,00
CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE	10.241.0001.1.191	00368	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.302.0001.2.208	00369	3.1.90.09	1.000,00	
	10.302.0001.2.208	00370	3.1.90.11	2.000,00	
	10.302.0001.2.208	00371	3.1.90.34	1.000,00	
	10.302.0001.2.208	00372	3.3.90.14	1.000,00	
	10.302.0001.2.208	00373	3.3.90.30	1.000,00	
	10.302.0001.2.208	00374	3.3.90.36	1.000,00	
	10.302.0001.2.208	00375	3.3.90.39	2.000,00	
	10.302.0001.2.208	00376	4.4.90.52	1.000,00	10.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - P N A E	10.306.0251.2.032	00377	3.3.90.14	2.000,00	
	10.306.0251.2.032	00378	3.3.90.30	70.000,00	
	10.306.0251.2.032	00379	3.3.90.36	3.000,00	
	10.306.0251.2.032	00380	3.3.90.39	3.000,00	78.000,00
					100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 63

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2.209	00381	3.1.90.09	1.000,00	
	08.244.0015.2.209	00382	3.1.90.11	10.000,00	
	08.244.0015.2.209	00383	3.1.90.13	100.000,00	
	08.244.0015.2.209	00384	3.1.90.34	5.000,00	
	08.244.0015.2.209	00385	3.1.91.13	1.000,00	
	08.244.0015.2.209	00386	3.3.90.14	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00387	3.3.90.30	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00388	3.3.90.32	22.000,00	
	08.244.0015.2.209	00389	3.3.90.33	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00390	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0015.2.209	00391	3.3.90.39	10.000,00	
	08.244.0015.2.209	00392	3.3.90.93	4.000,00	
	08.244.0015.2.209	00393	4.4.90.52	5.000,00	166.000,00
					166.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE....: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 66

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE	08.243.0011.2.201	00394	3.3.90.30	1.000,00	7.000,00
	08.243.0011.2.201	00395	3.3.90.36	1.000,00	
	08.243.0011.2.201	00396	3.3.90.39	1.000,00	
	08.243.0011.2.201	00397	4.4.90.52	4.000,00	
					7.000,00

0030



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0099.9.999	00398	9.9.99.99	100.000,00	100.000,00
					100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
UNIDADE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL

CÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0017.1.168	00399	4.4.90.51	100.000,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO	01.031.0017.1.170	00400	4.4.90.61	10.000,00	10.000,00
AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	01.031.0017.1.173	00401	4.4.90.52	5.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO	01.031.0017.1.207	00402	4.4.90.52	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.031.0017.2.001	00403	3.1.90.09	10.000,00	
	01.031.0017.2.001	00404	3.1.90.11	600.000,00	
	01.031.0017.2.001	00405	3.1.90.34	50.000,00	
	01.031.0017.2.001	00406	3.3.90.14	25.000,00	
	01.031.0017.2.001	00407	3.3.90.30	60.000,00	
	01.031.0017.2.001	00408	3.3.90.35	4.000,00	
	01.031.0017.2.001	00409	3.3.90.36	30.000,00	
	01.031.0017.2.001	00410	3.3.90.39	100.000,00	
	01.031.0017.2.001	00411	3.3.90.93	1.000,00	
	01.031.0017.2.001	00412	4.4.90.52	20.000,00	900.000,00
MANTUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0017.2.002	00413	3.1.90.11	470.000,00	
	01.031.0017.2.002	00414	3.1.90.34	10.000,00	
	01.031.0017.2.002	00415	3.3.90.14	20.000,00	
	01.031.0017.2.002	00416	3.3.90.30	20.000,00	
	01.031.0017.2.002	00417	3.3.90.36	10.000,00	
	01.031.0017.2.002	00418	3.3.90.39	20.000,00	550.000,00
PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS	01.271.0016.9.005	00419	3.1.90.13	190.000,00	190.000,00
CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.	01.272.0016.9.001	00420	3.1.91.13	10.000,00	10.000,00
					1.800.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 12  
CÓDIGO: 16

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES	12.361.0002.1.120	00421	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO F U N D E B 40%	12.361.0002.2.035	00422	3.1.90.04	210.000,00	
	12.361.0002.2.035	00423	3.1.90.05	50.000,00	
	12.361.0002.2.035	00424	3.1.90.09	10.000,00	
	12.361.0002.2.035	00425	3.1.90.11	450.000,00	
	12.361.0002.2.035	00426	3.1.90.13	110.000,00	
	12.361.0002.2.035	00427	3.1.90.34	10.000,00	
	12.361.0002.2.035	00428	3.1.91.13	60.000,00	
	12.361.0002.2.035	00429	3.3.90.14	9.000,00	
	12.361.0002.2.035	00430	3.3.90.30	650.000,00	
	12.361.0002.2.035	00431	3.3.90.36	125.000,00	
	12.361.0002.2.035	00432	3.3.90.39	1.125.000,00	
	12.361.0002.2.035	00433	3.3.90.93	50.000,00	
MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%	12.361.0002.2.035	00434	4.4.90.52	36.000,00	2.895.000,00
	12.361.0002.2.115	00435	3.1.90.05	50.000,00	
	12.361.0002.2.115	00436	3.1.90.09	5.000,00	
	12.361.0002.2.115	00437	3.1.90.11	4.295.000,00	
	12.361.0002.2.115	00438	3.1.90.13	30.000,00	4.380.000,00
PAG. CONT. ARAGUAIA PREV Q. EMPREGADOR	12.361.0002.9.026	00439	3.1.91.13	350.000,00	350.000,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ARAGUAIA PREV.	12.361.0016.9.025	00440	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
					7.925.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS. IMÓVEIS P/ CONST. ARAGUAIA PREV.	09.272.0100.1.174	00441	4.4.90.61	200.000,00	200.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.272.0100.1.175	00442	4.4.90.52	39.000,00	39.000,00
MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -	09.272.0100.2.063	00443	3.1.90.01	1.500.000,00	
	09.272.0100.2.063	00444	3.1.90.03	385.000,00	
	09.272.0100.2.063	00445	3.1.90.05	150.000,00	
	09.272.0100.2.063	00446	3.1.90.09	5.000,00	
	09.272.0100.2.063	00447	3.1.90.11	50.000,00	
	09.272.0100.2.063	00448	3.1.90.13	50.000,00	
	09.272.0100.2.063	00449	3.1.90.34	50.000,00	
	09.272.0100.2.063	00450	3.3.90.14	10.000,00	
	09.272.0100.2.063	00451	3.3.90.22	10.000,00	
	09.272.0100.2.063	00452	3.3.90.28	561.000,00	
	09.272.0100.2.063	00453	3.3.90.30	150.000,00	
	09.272.0100.2.063	00454	3.3.90.36	100.000,00	
	09.272.0100.2.063	00455	3.3.90.39	300.000,00	
	09.272.0100.2.063	00456	3.3.90.47	50.000,00	
	09.272.0100.2.063	00457	3.3.90.91	400.000,00	
	09.272.0100.2.063	00458	3.3.90.93	300.000,00	4.071.000,00
					4.310.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 15

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE	10.302.0001.1.013	00459	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.302.0001.1.115	00460	4.4.90.52	90.000,00	90.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.302.0001.1.171	00461	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS	10.302.0001.2.028	00462	3.1.90.04	35.000,00	
	10.302.0001.2.028	00463	3.1.90.09	20.000,00	
	10.302.0001.2.028	00464	3.1.90.11	3.700.000,00	
	10.302.0001.2.028	00465	3.1.90.13	100.000,00	
	10.302.0001.2.028	00466	3.1.90.34	200.000,00	
	10.302.0001.2.028	00467	3.3.90.14	52.000,00	
	10.302.0001.2.028	00468	3.3.90.30	1.839.750,00	
	10.302.0001.2.028	00469	3.3.90.31	10.000,00	
	10.302.0001.2.028	00470	3.3.90.32	130.000,00	
	10.302.0001.2.028	00471	3.3.90.36	120.000,00	
	10.302.0001.2.028	00472	3.3.90.39	942.850,00	
	10.302.0001.2.028	00473	3.3.90.93	50.000,00	
	10.302.0001.2.028	00474	3.3.90.94	17.000,00	
	10.302.0001.2.028	00475	4.4.90.52	50.000,00	7.266.600,00
MANUT.PROGRAMA LAB.PROTESE DENTARIA-LPD	10.302.0001.2.231	00476	3.1.90.34	52.000,00	
	10.302.0001.2.231	00477	3.3.90.30	5.000,00	
	10.302.0001.2.231	00478	3.3.90.36	5.000,00	
	10.302.0001.2.231	00479	3.3.90.39	6.000,00	68.000,00
MANUT.PROGRAMA CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CE	10.302.0001.2.232	00480	3.1.90.34	35.000,00	
	10.302.0001.2.232	00481	3.3.90.30	100.000,00	
	10.302.0001.2.232	00482	3.3.90.36	34.000,00	
	10.302.0001.2.232	00483	3.3.90.39	56.500,00	225.500,00
MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2.221	00484	3.1.90.09	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00485	3.1.90.11	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00486	3.1.90.34	50.000,00	
	10.302.0005.2.221	00487	3.3.90.14	20.000,00	
	10.302.0005.2.221	00488	3.3.90.30	30.000,00	
	10.302.0005.2.221	00489	3.3.90.36	150.000,00	
	10.302.0005.2.221	00490	3.3.90.39	50.000,00	
	10.302.0005.2.221	00491	4.4.90.52	20.000,00	360.000,00
E. CARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	10.302.0016.9.006	00492	3.1.90.13	30.000,00	30.000,00
CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.	10.302.0016.9.022	00493	3.1.91.13	250.000,00	250.000,00
PARCELAMENTO DÍVIDA ARAGUAIA PREV.	10.302.0016.9.024	00494	4.6.90.71	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.303.0001.1.067	00495	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE	10.305.0001.2.026	00496	3.1.90.09	5.000,00	
	10.305.0001.2.026	00497	3.1.90.11	500.000,00	
	10.305.0001.2.026	00498	3.1.90.13	10.000,00	
	10.305.0001.2.026	00499	3.1.90.34	30.000,00	
	10.305.0001.2.026	00500	3.3.90.14	10.000,00	
	10.305.0001.2.026	00501	3.3.90.30	60.000,00	
	10.305.0001.2.026	00502	3.3.90.36	10.000,00	
	10.305.0001.2.026	00503	3.3.90.39	30.000,00	
	10.305.0001.2.026	00504	4.4.90.52	1.000,00	656.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE	10.305.0001.2.220	00505	3.1.90.09	21.000,00	
	10.305.0001.2.220	00506	3.1.90.11	229.000,00	
	10.305.0001.2.220	00507	3.1.90.13	30.000,00	
	10.305.0001.2.220	00508	3.1.90.34	50.000,00	
	10.305.0001.2.220	00509	3.3.90.14	25.000,00	
	10.305.0001.2.220	00510	3.3.90.30	200.000,00	
	10.305.0001.2.220	00511	3.3.90.36	33.000,00	
	10.305.0001.2.220	00512	3.3.90.39	39.000,00	
	10.305.0001.2.220	00513	3.3.90.93	271.400,00	
	10.305.0001.2.220	00514	4.4.90.52	1.000,00	
					899.400,00
					10.025.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO..... FMAS- FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE.... FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16  
 CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PACIFICAÇÃO	08.061.0018.2.230	00515	3.1.90.11	20.000,00	
	08.061.0018.2.230	00516	3.1.90.34	30.000,00	
	08.061.0018.2.230	00517	3.3.90.14	5.000,00	
	08.061.0018.2.230	00518	3.3.90.30	5.000,00	
	08.061.0018.2.230	00519	3.3.90.36	10.000,00	
	08.061.0018.2.230	00520	3.3.90.39	10.000,00	
	08.061.0018.2.230	00521	4.4.90.52	15.000,00	95.000,00
MANUTENÇÃO DO VILA VIDA	08.241.0008.2.016	00522	3.3.90.30	10.000,00	
	08.241.0008.2.016	00523	3.3.90.36	5.000,00	
	08.241.0008.2.016	00524	3.3.90.39	10.000,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS	08.241.0008.2.022	00525	3.3.50.43	26.000,00	
	08.241.0008.2.022	00526	3.3.90.30	3.000,00	
	08.241.0008.2.022	00527	3.3.90.36	3.000,00	
	08.241.0008.2.022	00528	3.3.90.39	2.000,00	34.000,00
f. QUADRA POLIESPORTIVA NO PETI	08.243.0011.1.208	00529	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0011.2.020	00530	3.1.90.09	1.000,00	
	08.243.0011.2.020	00531	3.1.90.11	3.000,00	
	08.243.0011.2.020	00532	3.3.90.14	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00533	3.3.90.30	70.000,00	
	08.243.0011.2.020	00534	3.3.90.36	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00535	3.3.90.39	10.000,00	
	08.243.0011.2.020	00536	4.4.90.52	2.000,00	106.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI	08.243.0011.2.223	00537	3.1.90.34	22.000,00	
	08.243.0011.2.223	00538	3.3.90.30	60.000,00	
	08.243.0011.2.223	00539	3.3.90.36	60.000,00	
	08.243.0011.2.223	00540	3.3.90.39	19.500,00	161.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM	08.243.0011.2.226	00541	3.1.90.34	30.000,00	
	08.243.0011.2.226	00542	3.3.90.30	30.000,00	
	08.243.0011.2.226	00543	3.3.90.36	80.000,00	
	08.243.0011.2.226	00544	3.3.90.39	15.000,00	155.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO - C R A S	08.244.0015.1.185	00545	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
AQUIS.VEÍCULOS P/CREA.CRAS.BOLSA FAMÍLI	08.244.0015.1.189	00546	4.4.90.52	40.000,00	40.000,00
ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0015.1.196	00547	4.4.90.61	10.000,00	10.000,00
MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	08.244.0015.2.024	00548	3.3.90.30	10.000,00	
	08.244.0015.2.024	00549	3.3.90.36	2.000,00	
	08.244.0015.2.024	00550	3.3.90.39	2.000,00	14.000,00
MANUT.FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-FMAS	08.244.0015.2.025	00551	3.1.90.01	40.000,00	
	08.244.0015.2.025	00552	3.1.90.03	20.000,00	
	08.244.0015.2.025	00553	3.1.90.09	1.000,00	
	08.244.0015.2.025	00554	3.1.90.11	750.000,00	
	08.244.0015.2.025	00555	3.1.90.13	20.000,00	
	08.244.0015.2.025	00556	3.1.90.34	40.000,00	
	08.244.0015.2.025	00557	3.1.91.13	30.000,00	
	08.244.0015.2.025	00558	3.3.90.14	20.000,00	
	08.244.0015.2.025	00559	3.3.90.30	180.000,00	
	08.244.0015.2.025	00560	3.3.90.31	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 26

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	08.244.0015.2.025	00561	3.3.90.32	40.000,00	1.431.000,00
	08.244.0015.2.025	00562	3.3.90.33	100.000,00	
	08.244.0015.2.025	00563	3.3.90.36	101.000,00	
	08.244.0015.2.025	00564	3.3.90.39	70.000,00	
	08.244.0015.2.025	00565	3.3.90.93	3.000,00	
	08.244.0015.2.025	00566	4.4.90.52	6.000,00	
	08.244.0015.2.118	00567	3.1.90.34	20.000,00	
	08.244.0015.2.118	00568	3.3.90.30	115.000,00	
	08.244.0015.2.118	00569	3.3.90.36	70.000,00	
	08.244.0015.2.118	00570	3.3.90.39	5.000,00	
MANUTENÇÃO DO CREAS	08.244.0015.2.118	00571	4.4.90.52	10.000,00	220.000,00
	08.244.0015.2.228	00572	3.1.90.34	40.000,00	
	08.244.0015.2.228	00573	3.3.90.30	30.000,00	
	08.244.0015.2.228	00574	3.3.90.36	60.000,00	
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.244.0015.2.228	00575	3.3.90.39	20.000,00	150.000,00
	08.244.0015.2.265	00576	3.1.90.34	5.000,00	
	08.244.0015.2.265	00577	3.3.90.30	20.000,00	
APOIO F. ENTID. C/TRAB. ASSISTENCIAIS	08.244.0015.2.265	00578	3.3.90.36	30.000,00	95.000,00
	08.244.0015.2.265	00579	3.3.90.39	40.000,00	
	08.244.0128.2.076	00580	3.3.90.30	10.000,00	
APOIO A ENTIDADES RELIGIOSAS	08.244.0128.2.076	00581	3.3.90.36	5.000,00	20.000,00
	08.244.0128.2.076	00582	3.3.90.39	5.000,00	
	08.244.0128.2.229	00583	3.3.90.30	10.000,00	
CONTRIB. INSS. IPASGO. FGTS E OUTROS	08.244.0128.2.229	00584	3.3.90.36	10.000,00	50.000,00
	08.244.0128.2.229	00585	3.3.90.39	30.000,00	
	08.271.0016.9.015	00586	3.1.90.13	10.000,00	
CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.	08.272.0016.9.020	00587	3.1.91.13	10.000,00	10.000,00
INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.	08.334.0012.2.093	00588	3.3.90.30	10.000,00	26.000,00
	08.334.0012.2.093	00589	3.3.90.36	10.000,00	
PARCELAMENTO DÍVIDA ARAGUAIA PREV.	08.334.0012.2.093	00590	3.3.90.39	6.000,00	5.000,00
	08.843.0016.9.023	00591	4.6.90.71	5.000,00	
					2.757.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 28

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUIS. TERRENO P/ PESSOAS CARENTES	08.482.0009.1.112	00592	4.4.90.61	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	08.482.0009.2.225	00593	3.3.90.30	10.000,00	
	08.482.0009.2.225	00594	3.3.90.36	10.000,00	
	08.482.0009.2.225	00595	3.3.90.39	10.000,00	30.000,00
					50.000,00
					60.700.000,00

  
-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
02	JUDICIÁRIA				39.000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				39.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS				39.000,00
2.003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES JUDICIÁRIAS				39.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00001	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00002	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00003	100.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00004	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00005	100.000	1.000,00	
					39.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				1.299.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.299.500,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				1.299.500,00
1.156	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO				60.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00006	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00006	193.000	50.000,00	
2.006	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				1.239.500,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00007	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00008	100.000	874.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00009	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00010	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00011	100.000	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00012	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00013	100.000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	00014	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00015	100.000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00016	100.000	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00017	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00018	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00018	192.000	5.000,00	
					1.299.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				3.258.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.218.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				3.218.000,00
1.176	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				10.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00019	100.000	10.000,00	
2.005	MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				2.978.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00020	100.000	30.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00021	100.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00022	100.000	2.223.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00023	100.000	80.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00024	100.000	160.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00025	100.000	80.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00026	100.000	24.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00027	100.000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00028	100.000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00029	100.000	200.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00030	100.000	50.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00031	100.000	5.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00032	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00033	100.000	5.000,00	
2.008	RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES				230.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00034	100.000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00035	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00036	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00037	100.000	150.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				40.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				40.000,00
2.012	TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.				40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00038	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00039	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00040	100.000	20.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				371.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				180.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				180.000,00
9.002	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR				180.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00041	100.000	180.000,00	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				191.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				100.000,00
9.014	PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV				100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00042	100.000	100.000,00	
1302	SERVIÇOS DIV. INT. CONTRATADA I. FIN. F.				50.000,00
9.012	PAG. PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ FGTS				50.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00043	100.000	50.000,00	
1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S				41.000,00
9.013	PAG.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS				41.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00044	100.000	40.000,00	
4.6.90.92	DESPESAS EXERC.ANTERIORES NOTAS EXPLICA.	00045	100.000	1.000,00	
11	TRABALHO				280.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				280.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR				280.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>9.017</b>	<b>ENCARGOS COM O PASEP</b>				<b>280.000,00</b>
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00046	100.000	260.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00046	116.000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00046	170.000	10.000,00	
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>				<b>170.000,00</b>
<b>843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA</b>				<b>170.000,00</b>
<b>1305</b>	<b>PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS</b>				<b>170.000,00</b>
<b>9.018</b>	<b>PAG PARC.DIV.ENC.FINANCEIRO E OUT.</b>				<b>80.000,00</b>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00047	100.000	80.000,00	
<b>9.027</b>	<b>PAG. PARC. DE DÍVIDA " PRODURB "</b>				<b>90.000,00</b>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00048	100.000	90.000,00	
					<b>4.079.000,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 31

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				155.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				155.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				155.000,00
2.101	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO				155.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00049	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00050	100.000	100.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00051	100.000	1.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00052	100.000	2.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00053	100.000	7.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00054	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00055	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00056	100.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00057	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00058	100.000	10.000,00	
					155.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>				<b>185.000,00</b>
<b>181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>				<b>100.000,00</b>
<b>0031</b>	<b>SEGURANÇA DO CIDADÃO</b>				<b>92.000,00</b>
<b>2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>				<b>92.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00059	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00060	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00061	100.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00062	100.000	2.000,00	
<b>0101</b>	<b>JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232</b>				<b>8.000,00</b>
<b>2.013</b>	<b>MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232</b>				<b>8.000,00</b>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00063	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00064	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00065	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00066	100.000	1.000,00	
<b>182</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>				<b>85.000,00</b>
<b>0031</b>	<b>SEGURANÇA DO CIDADÃO</b>				<b>85.000,00</b>
<b>2.097</b>	<b>IMP.MANUT.UNIDADE CORPO BOMBEIRO</b>				<b>25.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00067	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00068	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00069	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00070	100.000	5.000,00	
<b>2.268</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO</b>				<b>60.000,00</b>
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00071	100.000	60.000,00	
					<b>185.000,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
17	SEANEAMENTO				8.090.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				8.090.000,00
0035	SANEAMENTO É VIDA				8.090.000,00
1.022	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DOS BURITIS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00072	100.000	10.000,00	
1.040	CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO				8.080.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00073	100.000	80.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00073	127.000	8.000.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL				275.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				275.000,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO				275.000,00
1.108	CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00074	100.000	30.000,00	
1.201	REFLOREST.MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00075	100.000	10.000,00	
1.210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00076	100.000	35.000,00	
2.050	MANUT. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE				129.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00077	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00078	100.000	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00079	100.000	5.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00080	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00081	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00082	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00082	170.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00083	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00084	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00085	100.000	1.000,00	
2.079	MANUT. APOIO À ATIV. DA AGENDA 21				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00086	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00087	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00088	100.000	5.000,00	
2.080	MANUT. FUNDO MUL. MEIO AMBIENTE				14.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00089	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00090	100.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00090	151.000	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00091	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00092	100.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00092	151.000	2.500,00	
2.096	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00093	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00094	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00095	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00096	100.000	6.000,00	
2.121	MANUTENÇÃO E APOIO A - S A R C				16.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00097	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00098	100.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00099	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00100	100.000	5.000,00	
					8.365.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE COMUNICAÇÕES

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 38

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
24	COMUNICAÇÕES				75.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS				25.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				25.000,00
2.206	SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00101	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00102	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00103	100.000	10.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES				50.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO				50.000,00
1.209	CONST. AMPL. REFORMA DO SISTEMA DE TV				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00104	100.000	10.000,00	
2.205	MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES				40.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00105	100.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00106	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00107	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00108	100.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00109	100.000	3.000,00	
					75.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
25	ENERGIA				344.000,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA				344.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				344.000,00
2.045	MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				344.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00110	100.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00111	100.000	89.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00111	170.000	61.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00112	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00113	100.000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00113	170.000	84.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00114	100.000	5.000,00	
					344.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				7.232.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				62.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				62.000,00
1.159	CONST. DE RECINTO P/ VELÓRIO				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00115	100.000	30.000,00	
1.200	CONST. COBERTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00116	100.000	10.000,00	
2.099	MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL				22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00117	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00118	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00119	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00120	100.000	2.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				4.521.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				4.521.000,00
1.018	CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00121	100.000	10.000,00	
1.019	CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00122	100.000	50.000,00	
1.033	PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS				1.550.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00123	100.000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00123	123.000	500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00123	127.000	1.000.000,00	
1.037	CONSTRUÇÃO ORLA EM PORTO LUIZ ALVES				2.816.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00124	123.000	2.816.000,00	
1.098	CONSTRUÇÃO PONTOS ÔNIBUS C/ ABRIGO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00125	100.000	10.000,00	
1.104	AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA				55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00126	100.000	55.000,00	
1.197	DUPLICAÇÃO PONTE ACESSO ST.MORADA SOL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00127	100.000	10.000,00	
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00128	100.000	10.000,00	
1.199	CONST. RODOVIÁRIA EM PORTO LUIZ ALVES				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00129	100.000	10.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				2.649.500,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR				2.649.500,00
1.177	APOIO P/ CONST.DA SEDE DO CEREJA				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00130	100.000	20.000,00	
1.178	CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00131	100.000	10.000,00	
1.181	DUPLICAÇÃO DA AV. J.P. DO NASCIMENTO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00132	100.000	10.000,00	
1.182	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ COLETA DE LIXO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00133	100.000	10.000,00	
2.046	MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				28.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00134	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00135	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00136	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00137	100.000	3.000,00	
2.047	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS				18.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00138	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00139	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00140	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00141	100.000	2.000,00	
<b>2.059</b>	<b>MANUT.SEC. MUL.OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				<b>2.553.500,00</b>
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00142	100.000	3.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00143	100.000	1.600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00144	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00145	100.000	100.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00146	100.000	250.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00147	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00148	100.000	250.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00148	105.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00149	100.000	100.000,00	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00150	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00151	100.000	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00152	100.000	5.000,00	
<b>17</b>	<b>SEANEAMENTO</b>				<b>10.000,00</b>
<b>512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>				<b>10.000,00</b>
<b>0035</b>	<b>SANEAMENTO É VIDA</b>				<b>10.000,00</b>
<b>1.024</b>	<b>CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÁGUA</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00153	100.000	10.000,00	
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>				<b>3.000,00</b>
<b>781</b>	<b>TRANSPORTE AÉREO</b>				<b>3.000,00</b>
<b>0050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS</b>				<b>3.000,00</b>
<b>2.214</b>	<b>MANUTENÇÃO DO AEROPORTO</b>				<b>3.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00154	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00155	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00156	100.000	1.000,00	
					<b>7.245.500,00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
26	TRANSPORTE				1.365.000,00
606	EXTENSÃO RURAL				1.365.000,00
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				50.000,00
2.200	MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL				50.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00157	100.000	50.000,00	
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL				1.315.000,00
1.034	ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00158	100.000	10.000,00	
1.035	CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00159	100.000	10.000,00	
1.211	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00160	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00160	123.000	65.000,00	
2.102	MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE				1.020.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00161	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00162	100.000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00163	100.000	4.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00164	100.000	70.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00165	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00166	100.000	500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00166	170.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00167	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00168	100.000	50.000,00	
2.224	MANUTENÇÃO DO C I D				200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00169	100.000	109.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00169	116.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00170	116.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00171	116.000	51.000,00	
					1.365.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				2.340.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				2.340.000,00
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				2.340.000,00
1.046	AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS				20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00172	192.000	20.000,00	
2.207	ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				2.320.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMILIA	00173	100.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00174	100.000	1.500.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00175	100.000	26.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERGERIZ	00176	100.000	150.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00177	100.000	1.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00178	100.000	100.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00179	100.000	5.000,00	
3.2.90.25	ENCARG.SOB.OPER. CRÉDITO ANTECIP.RECEITA	00180	100.000	1.000,00	
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00181	100.000	1.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00182	100.000	40.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00183	100.000	5.000,00	
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	00184	100.000	4.000,00	
3.3.90.25	ENCARG.SOB.OP.DE CREDITO ANT. DE RECEITA	00185	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00186	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00186	171.000	10.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00187	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00188	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00189	100.000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00189	170.000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00190	100.000	3.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00191	100.000	250.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00192	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00193	100.000	4.000,00	
					2.340.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIOCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	AGRICULTURA				271.500,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				4.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO				4.000,00
2.213	APOIO À PSICULTURA				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00194	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00195	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00196	100.000	1.000,00	
605	ABASTECIMENTO				27.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO				27.000,00
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS				27.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00197	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00198	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00199	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00200	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00201	100.000	2.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL				240.500,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO				240.500,00
1.164	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00202	100.000	5.000,00	
2.051	MANUT.SEC.MUL.AGRIC.PEC.INDUST.COMÉRCIO				174.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00203	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00204	100.000	85.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00205	100.000	3.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00206	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00207	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00208	100.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00209	100.000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00210	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00211	100.000	10.000,00	
2.053	CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER				25.500,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00212	100.000	25.500,00	
2.054	APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL				12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00213	100.000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00214	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00215	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00216	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00217	100.000	2.000,00	
2.217	INC. SIST. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL				15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00218	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00219	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00220	100.000	5.000,00	
2.266	APOIO AO SIND. RURAL DOS TRABALHADORES				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00221	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00222	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00223	100.000	4.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				118.000,00
333	EMPREGABILIDADE				20.000,00
0615	APOIO E INCENTIVO A INST. DE INDÚSTRIAS				20.000,00
1.026	AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS				20.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00224	100.000	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
692	COMERCIALIZAÇÃO				98.000,00
1236	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE A.C.I.A.S.M.A				30.000,00
1.137	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE ACIASMA				30.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00225	100.000	30.000,00	
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA				68.000,00
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA				68.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00226	100.000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00227	100.000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00227	120.000	35.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00228	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00229	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00230	100.000	10.000,00	
					389.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
 UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10  
 CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				3.782.500,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				80.000,00
1241	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE				80.000,00
2.123	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE				80.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00231	115.000	80.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				3.508.500,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA				838.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				838.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00232	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00233	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00234	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00234	101.000	157.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00234	115.000	640.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00235	100.000	1.000,00	
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS				2.403.500,00
1.039	CONSTRUÇÃO AMPL. REF. UNID. ESCOLARES				155.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00236	100.000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00236	101.000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00236	124.000	80.000,00	
1.044	CONST. SEDE SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA				80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00237	124.000	80.000,00	
1.050	AQUIS. VEÍCULOS MANUT. SEC. EDUCAÇÃO				25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00238	192.000	25.000,00	
1.110	CONST. AMPL. REF. QUADRA ESP. ESC. MUL.				40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00239	124.000	40.000,00	
2.124	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO				2.103.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00240	100.000	10.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00241	100.000	2.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00241	101.000	2.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00242	100.000	37.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00242	101.000	1.180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00242	115.000	283.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00243	100.000	15.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00243	101.000	15.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	00244	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00245	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00245	101.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00246	100.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00246	101.000	333.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00246	115.000	47.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00247	100.000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00248	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00248	101.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00249	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	00249	101.000	50.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00250	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00251	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00251	101.000	5.000,00	
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				47.000,00
2.125	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				47.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00252	100.000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00252	101.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00252	115.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00253	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00253	101.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00253	115.000	13.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00254	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00254	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00254	115.000	7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00255	100.000	2.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				210.000,00
9.003	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO				20.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00256	100.000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00256	101.000	10.000,00	
9.010	ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS				10.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00257	100.000	10.000,00	
9.011	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR				180.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00258	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00258	101.000	160.000,00	
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR				10.000,00
9.016	ENCARGOS COM O PASEP				10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00259	100.000	10.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR				59.000,00
1233	MANUT. PROG. BOLSA UNIVERSITÁRIA				59.000,00
2.219	MANUT.PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA				59.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00260	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00261	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00262	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00263	100.000	6.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				97.000,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA				97.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE CRECHES				97.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00264	101.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00264	115.000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00265	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00265	101.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00266	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00266	101.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00267	100.000	5.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				38.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA				38.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				38.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00268	100.000	1.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00268	101.000	1.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00269	100.000	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00269	101.000	8.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00270	100.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00270	101.000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00271	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00271	101.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00272	100.000	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00272	101.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00273	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00273	101.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00274	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00274	101.000	3.000,00	
					3.782.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE CULTURA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				125.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				125.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA				56.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00275	100.000	30.000,00	
2.041	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				26.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00276	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00277	100.000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00278	100.000	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00279	100.000	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00280	100.000	3.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL				69.000,00
1.065	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00281	100.000	10.000,00	
1.192	CONST.IMÓVEL P/ FUNC. DA SALA DE CINEMA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00282	100.000	10.000,00	
2.042	MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA				37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00283	100.000	11.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00284	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00285	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00286	100.000	5.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00287	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00288	100.000	3.000,00	
2.120	IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE				4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00289	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00290	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00291	100.000	1.000,00	
2.218	APOIO FORM. COOPERATIVA ARTESÕES				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00292	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00293	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00294	100.000	2.000,00	
					125.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				890.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO				665.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS				665.000,00
2.211	ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER				660.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00295	100.000	3.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00296	100.000	520.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00297	100.000	2.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00298	100.000	2.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00299	100.000	5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00300	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00301	100.000	70.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00302	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00303	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00304	100.000	30.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00305	100.000	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00306	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00307	100.000	3.000,00	
2.212	APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE				5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00308	100.000	5.000,00	
813	LAZER				225.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS				225.000,00
1.038	CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS				25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00309	100.000	25.000,00	
1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00310	100.000	50.000,00	
1.138	AQUIS. TERRENO CONST. CAMPO SOCITY				15.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00311	100.000	15.000,00	
1.139	TERRENO P/CONST.GINÁSIO DE ESPORTE				10.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00312	100.000	10.000,00	
1.157	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00313	100.000	10.000,00	
1.165	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00314	100.000	20.000,00	
1.166	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00315	100.000	30.000,00	
1.184	CONSTRUAÇÃO DE PISTA PARA BICICROSS				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00316	100.000	5.000,00	
1.193	CONST.PISCINA OLIMPICA OU SEMI OLIMPICA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00317	100.000	10.000,00	
1.194	CONST.ALAMB.VEST.CAMPO F. VILA MARTINS				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00318	100.000	20.000,00	
1.195	AQUIS.AP.P/GINASTICA PISTA CORR.BURITIS				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00319	100.000	30.000,00	
					890.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>				<b>2.780.000,00</b>
<b>695</b>	<b>TURISMO</b>				<b>1.770.000,00</b>
<b>0042</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>				<b>1.770.000,00</b>
<b>1.136</b>	<b>AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO</b>				<b>30.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00320	100.000	30.000,00	
<b>1.202</b>	<b>CONST.02 PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE</b>				<b>30.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00321	100.000	30.000,00	
<b>1.203</b>	<b>CONST. E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA P/ EVENTOS</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00322	100.000	10.000,00	
<b>1.204</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PISTA P/ BICICROSS</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00323	100.000	10.000,00	
<b>1.205</b>	<b>AQUIS.TERRENO CONST.PRAÇA DA JUVENTUDE</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00324	100.000	10.000,00	
<b>2.064</b>	<b>APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA</b>				<b>45.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00325	100.000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00326	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00327	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00328	100.000	5.000,00	
<b>2.073</b>	<b>APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA</b>				<b>285.000,00</b>
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00329	100.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00330	100.000	10.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00331	100.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00332	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00333	100.000	200.000,00	
<b>2.122</b>	<b>APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA</b>				<b>34.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00334	100.000	6.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00335	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00336	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00337	100.000	3.000,00	
<b>2.202</b>	<b>CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS</b>				<b>3.000,00</b>
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00338	100.000	3.000,00	
<b>2.215</b>	<b>MANUT. DE FESTIVIDADES DO TURISMO</b>				<b>390.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00339	100.000	70.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00340	100.000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00341	100.000	10.000,00	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	00342	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00343	100.000	250.000,00	
<b>2.234</b>	<b>MANUT. SEC. MUL. TURISMO EVENTOS E LAZER</b>				<b>843.000,00</b>
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00344	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00345	100.000	600.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00346	100.000	3.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00347	100.000	20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00348	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00349	100.000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00350	100.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00351	100.000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00352	100.000	80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00353	100.000	3.000,00	
<b>2.235</b>	<b>APOIO AO MOTOCROSS</b>				<b>52.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00354	100.000	7.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00355	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00356	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00357	100.000	5.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00358	100.000	30.000,00	
<b>2.236</b>	<b>APOIO FINAN. E LOGISTICOS A ENTIDADES</b>				<b>28.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00359	100.000	5.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00360	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00361	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00362	100.000	5.000,00	
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	00363	100.000	10.000,00	
<b>813</b>	<b>LAZER</b>				<b>1.010.000,00</b>
<b>1242</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL</b>				<b>1.010.000,00</b>
<b>1.031</b>	<b>AQUIS. ÀREA P/ IMP.LAGO ARTIFICIAL</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00364	100.000	10.000,00	
<b>1.143</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL</b>				<b>1.000.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00365	123.000	1.000.000,00	
					<b>2.780.000,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				2.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				2.000,00
9.008	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS E IPASGO				1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00366	100.000	1.000,00	
9.021	CONTRIB.P/PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.				1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00367	100.000	1.000,00	
10	SAÚDE				98.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				10.000,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA				10.000,00
1.191	CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00368	100.000	10.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				10.000,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA				10.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				10.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00369	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00370	100.000	2.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00371	100.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00372	100.000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00373	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00374	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00375	100.000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00376	100.000	1.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				78.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				78.000,00
2.032	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - P N A E				78.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00377	100.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00378	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00379	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00380	100.000	3.000,00	
					100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE... SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				166.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				166.000,00
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				166.000,00
2.209	SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL				166.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00381	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00382	100.000	10.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00383	100.000	100.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00384	100.000	5.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00385	100.000	1.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00386	100.000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00387	100.000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00388	100.000	22.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00389	100.000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00390	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00391	100.000	10.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00392	100.000	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00393	100.000	5.000,00	
					166.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				7.000,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE				7.000,00
2.201	MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE				7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00394	100.000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00395	100.000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00396	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00397	100.000	4.000,00	
					7.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00398	100.000	100.000,00	
					100.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA  
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUELCÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				1.800.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				1.600.000,00
0017	LEGISLATIVO EM AÇÃO				1.600.000,00
1.168	CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL				100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00399	100.000	100.000,00	
1.170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO				10.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00400	100.000	10.000,00	
1.173	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00401	100.000	5.000,00	
1.207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO				35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00402	100.000	35.000,00	
2.001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				900.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00403	100.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00404	100.000	600.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00405	100.000	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00406	100.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00407	100.000	60.000,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00408	100.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00409	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00410	100.000	100.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00411	100.000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00412	100.000	20.000,00	
2.002	MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				550.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00413	100.000	470.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00414	100.000	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00415	100.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00416	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00417	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00418	100.000	20.000,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				190.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				190.000,00
9.005	PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS				190.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00419	100.000	190.000,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				10.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				10.000,00
9.001	CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.				10.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00420	100.000	10.000,00	
					1.800.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
UNIDADE...: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO: 12  
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				7.925.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				7.925.000,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA				7.825.000,00
1.120	CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES				200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00421	119.000	200.000,00	
2.035	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 40%				2.895.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00422	119.000	210.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00423	119.000	50.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00424	119.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00425	119.000	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00426	119.000	110.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00427	119.000	10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00428	119.000	60.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00429	119.000	9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00430	119.000	650.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00431	119.000	125.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00432	119.000	1.125.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00433	119.000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00434	119.000	36.000,00	
2.115	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%				4.380.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00435	118.000	50.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00436	118.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00437	118.000	4.295.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00438	118.000	30.000,00	
9.026	PAG. CONT. ARAGUAIA PREV Q. EMPREGADOR				350.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00439	118.000	350.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS				100.000,00
9.025	PARCELAMENTO DE DÍVIDA ARAGUAIA PREV.				100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00440	118.000	25.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00440	119.000	75.000,00	
					7.925.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.310.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				4.310.000,00
0100	ARAGUAIA PREV.				4.310.000,00
1.174	AQUIS. IMÓVEIS P/ CONST. ARAGUAIA PREV.				200.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00441	103.000	200.000,00	
1.175	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				39.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00442	103.000	39.000,00	
2.063	MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -				4.071.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00443	103.000	1.500.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES	00444	103.000	385.000,00	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00445	103.000	150.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00446	103.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00447	103.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00448	103.000	50.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00449	103.000	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00450	103.000	10.000,00	
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	00451	103.000	10.000,00	
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO COTAS FUNDOS AUTÁRQUICOS	00452	103.000	561.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00453	103.000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISICA	00454	103.000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00455	103.000	300.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00456	103.000	50.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00457	103.000	400.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00458	103.000	300.000,00	
					4.310.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO....: FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				10.025.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				8.460.100,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA				7.720.100,00
1.013	CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE				20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00459	114.000	20.000,00	
1.115	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00460	114.000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00460	121.000	50.000,00	
1.171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00461	102.000	50.000,00	
2.028	MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS				7.266.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00462	102.000	5.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	00462	114.000	30.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00463	102.000	10.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00463	114.000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00464	102.000	2.500.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00464	114.000	1.200.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00465	102.000	70.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00465	114.000	30.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00466	102.000	30.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00466	114.000	170.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00467	102.000	22.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00467	114.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00468	102.000	500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00468	114.000	1.339.750,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART.DESPORT. E OUT.	00469	102.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00470	102.000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00470	114.000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00471	102.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00471	114.000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00472	102.000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00472	112.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00472	114.000	789.850,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00473	102.000	30.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00473	114.000	20.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00474	102.000	7.000,00	
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00474	114.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00475	102.000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00475	114.000	30.000,00	
2.231	MANUT.PROGRAMA LAB.PROTESE DENTARIA-LPD				68.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00476	102.000	2.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00476	114.000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00477	102.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00478	102.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00479	102.000	6.000,00	
2.232	MANUT.PROGRAMA CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO				225.500,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00480	102.000	5.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00480	114.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00481	102.000	28.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00481	114.000	72.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00482	102.000	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00482	114.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00483	102.000	6.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00483	114.000	50.000,00	
<b>0005</b>	<b>SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>				360.000,00
<b>2.221</b>	<b>MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU</b>				360.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00484	114.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00485	102.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00485	114.000	15.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00486	102.000	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00487	102.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00487	114.000	17.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00488	102.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00488	114.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00489	114.000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00490	114.000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00491	114.000	20.000,00	
<b>0016</b>	<b>PREVIDÊNCIA DE TODOS</b>				380.000,00
<b>9.006</b>	<b>ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				30.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00492	114.000	30.000,00	
<b>9.022</b>	<b>CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.</b>				250.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00493	102.000	150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00493	114.000	100.000,00	
<b>9.024</b>	<b>PARCELAMENTO DÍVIDA ARAGUAIA PREV.</b>				100.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00494	102.000	40.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00494	114.000	60.000,00	
<b>303</b>	<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>				10.000,00
<b>0001</b>	<b>SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				10.000,00
<b>1.067</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00495	114.000	10.000,00	
<b>305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>				1.555.400,00
<b>0001</b>	<b>SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				1.555.400,00
<b>2.026</b>	<b>MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE</b>				656.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00496	114.000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00497	102.000	200.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00497	114.000	300.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00498	114.000	10.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00499	114.000	30.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00500	114.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00501	102.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00501	114.000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00502	114.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00503	114.000	30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00504	114.000	1.000,00	
<b>2.220</b>	<b>MANUT. PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE</b>				899.400,0
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00505	102.000	1.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00505	114.000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00506	102.000	89.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00506	114.000	140.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00507	114.000	30.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00508	114.000	50.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00509	114.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00510	114.000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00511	112.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00511	114.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00512	102.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00512	112.000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00512	114.000	30.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00513	114.000	271.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00514	114.000	1.000,00	
					10.025.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.757.500,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA				95.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS				95.000,00
2.230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PACIFICAÇÃO				95.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00515	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER CERIZ	00516	100.000	30.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00517	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00518	100.000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00519	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00520	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00521	100.000	15.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				59.000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO				59.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DO VILA VIDA				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00522	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00523	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00524	100.000	10.000,00	
2.022	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS				34.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00525	100.000	26.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00526	100.000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00527	100.000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00528	100.000	2.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				472.500,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE				472.500,00
1.208	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA NO PETI				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00529	100.000	50.000,00	
2.020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				106.000,00
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00530	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00531	100.000	3.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00532	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00533	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00534	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00535	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00536	100.000	2.000,00	
2.223	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI				161.500,00
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER CERIZ	00537	100.000	2.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER CERIZ	00537	129.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00538	100.000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00538	129.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00539	100.000	52.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00539	129.000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00540	100.000	7.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00540	129.000	12.500,00	
2.226	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM				155.000,0
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER CERIZ	00541	100.000	5.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TER CERIZ	00541	129.000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00542	100.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00542	129.000	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00543	100.000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00543	129.000	10.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00544	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00544	129.000	10.000,00	
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>				<b>2.080.000,00</b>
<b>0015</b>	<b>PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ</b>				<b>2.010.000,00</b>
<b>1.185</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO - C R A S</b>				<b>50.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00545	100.000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00545	129.000	25.000,00	
<b>1.189</b>	<b>AQUIS.VEÍCULOS P/CREA,CRAS,BOLSA FAMÍLIA</b>				<b>40.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00546	100.000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00546	129.000	30.000,00	
<b>1.196</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>10.000,00</b>
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00547	100.000	10.000,00	
<b>2.024</b>	<b>MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL</b>				<b>14.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00548	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00549	100.000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00550	100.000	2.000,00	
<b>2.025</b>	<b>MANUT.FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-FMAS</b>				<b>1.431.000,00</b>
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00551	100.000	40.000,00	
3.1.90.03	PENSÕES	00552	100.000	20.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	00553	100.000	1.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00554	100.000	700.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00554	129.000	50.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00555	100.000	20.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00556	100.000	30.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00556	129.000	10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00557	100.000	30.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00558	100.000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00559	100.000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00559	129.000	80.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	00560	100.000	10.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00561	100.000	40.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00562	100.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00563	100.000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00563	129.000	51.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00564	100.000	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00564	129.000	30.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00565	100.000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00566	100.000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00566	129.000	1.000,00	
<b>2.118</b>	<b>MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.</b>				<b>220.000,0</b>
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00567	100.000	3.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00567	129.000	17.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00568	100.000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00568	129.000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00569	100.000	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00569	129.000	58.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00570	100.000	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00570	129.000	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00571	100.000	10.000,00	
<b>2.228</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>				<b>150.000,</b>
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00572	100.000	10.000,00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00572	129.000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00573	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00573	129.000	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00574	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00574	129.000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00575	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00575	129.000	15.000,00	
<b>2.265</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO</b>				<b>95.000,00</b>
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00576	100.000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00577	100.000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00578	100.000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00579	100.000	40.000,00	
<b>0128</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>				<b>70.000,00</b>
<b>2.076</b>	<b>APOIO F.ENTID.C/TRAB.ASSISTENCIAIS</b>				<b>20.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00580	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00581	100.000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00582	100.000	5.000,00	
<b>2.229</b>	<b>APOIO A ENTIDADES RELIGIOSAS</b>				<b>50.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00583	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00584	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00585	100.000	30.000,00	
<b>271</b>	<b>PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>				<b>10.000,00</b>
<b>0016</b>	<b>PREVIDÊNCIA DE TODOS</b>				<b>10.000,00</b>
<b>9.015</b>	<b>CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS</b>				<b>10.000,00</b>
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00586	100.000	10.000,00	
<b>272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>				<b>10.000,00</b>
<b>0016</b>	<b>PREVIDÊNCIA DE TODOS</b>				<b>10.000,00</b>
<b>9.020</b>	<b>CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.</b>				<b>10.000,00</b>
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00587	100.000	10.000,00	
<b>334</b>	<b>FOMENTO AO TRABALHO</b>				<b>26.000,00</b>
<b>0012</b>	<b>COMUNIDADE ATIVA</b>				<b>26.000,00</b>
<b>2.093</b>	<b>INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.</b>				<b>26.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00588	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00589	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00590	100.000	6.000,00	
<b>843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA</b>				<b>5.000,00</b>
<b>0016</b>	<b>PREVIDÊNCIA DE TODOS</b>				<b>5.000,00</b>
<b>9.023</b>	<b>PARCELAMENTO DÍVIDA ARAGUAIA PREV.</b>				<b>5.000,00</b>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00591	100.000	5.000,00	
					<b>2.757.500,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				50.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA				50.000,00
0009	MORAR MELHOR				50.000,00
1.112	AQUIS. TERRENO P/ PESSOAS CARENTES				20.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00592	100.000	20.000,00	
2.225	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO				30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00593	100.000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00594	100.000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00595	100.000	10.000,00	
					50.000,00
					60.700.000,00

-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	ART. 156, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	ART. 158, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, I DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	ART. 156, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	ART. 156, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA.
1113.05.00.01	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	ART. 156, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 105, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA.
1120.00.00.00	T A X A S	ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	ART. 145, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1325.01.10.12	Receita de Rem.Dep.Banc- Ogu/Cras	Receita de Rem.Dep.Banc- Ogu/Cras
1325.01.11.00	Remuneração Dep. Banc. Rec. Viculado	Remuneração Dep. Banc. Rec. Viculado
1325.01.99.11	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja
1325.01.99.12	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac
1325.01.99.13	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae
1325.01.99.14	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial
1325.01.99.15	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem
1325.01.99.16	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação	Remuneração Dep. Banc. Salario Educação
1325.01.99.17	Remuneração Dep. Banc. Pnate	Remuneração Dep. Banc. Pnate
1390.01.29.00	Rendimento - F e x - Comp. Fin. Esf. Exp	F E X - COMP. FIN. ESF. EXPORTADOR
1500.00.00.00	Receita Industrial	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1721.22.50.00	Cota-parte Royalties	Lei 9.478/97, art.50
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	LEI 7.575
1721.33.00.50	Transferencias do Insumo Diabetes	Transferencias do Insumo Diabetes
1721.34.00.15	Recursos de Transfencias ao FMDCA	Recursos de Transfencias ao FMDCA
.99.03	cicksahcahckahcksahclkh	cxbdbbsfdb
.01.00	Cota-Parte do ICMS	ART. 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	ART. 158, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 107, III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1912.56.00.00	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS
1922.99.00.01	Restituições	Restituições
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2100.00.00.00	Operações de Crédito	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
9300.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9320.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.780.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA											
1112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	634.833,50	-100,00									
1112.02.00.01	IPTU - Recursos Ordinários			497.017,62	20,72	600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00
1112.02.00.02	IPTU - Recursos para Educação			207.090,72	20,72	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00
1112.02.00.03	IPTU - Recursos para Saúde			124.254,42	20,72	150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00
1112.04.00.00	IMP. SOBRE REND. E PROV. QUALQUER NAT.											
1112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	742.443,01	-98,16	13.654,59	-100,00							
1112.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários			396.526,18	-24,34	300.000,00	80,00	540.000,00		540.000,00		540.000,00
1112.04.31.02	IRRF - Recursos para Educação			165.219,45	-24,34	125.000,00	80,00	225.000,00		225.000,00		225.000,00
1112.04.31.03	IRRF - Recursos para Saúde			99.131,62	-24,34	75.000,00	80,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00
1112.04.34.00	Imp.Rend.Ret.Fontes Sob. Out.Rendimentos											
1112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	1.005.759,43	-100,00									
1112.08.00.01	ITBI -Recursos Ordinários			6.095.377,62	-97,54	150.000,00	300,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1112.08.00.02	ITBI -Recursos para Educação			2.539.740,70	-97,54	62.500,00	300,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00
1112.08.00.03	ITBI -Recursos para Saúde			1.523.844,40	-97,54	37.500,00	300,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO											
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA											
1113.05.00.01	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	655.836,49	-100,00									
1113.05.01.00	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer											
1113.05.01.01	ISS - Recursos Ordinários			295.500,81	-49,24	150.000,00	120,00	330.000,00		330.000,00		330.000,00
1113.05.01.02	ISS - Recursos para Educação			123.126,58	-49,24	62.500,00	120,00	137.500,00		137.500,00		137.500,00
1113.05.01.03	ISS - Recursos para Saúde			73.875,96	-49,24	37.500,00	120,00	82.500,00		82.500,00		82.500,00
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA											
1121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	35.919,18	41,56	50.846,06	-1,66	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
1121.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta			2.345,00	113,22	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	96.235,36	18,09	113.642,94	5,59	120.000,00	16,67	140.000,00		140.000,00		140.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras							35.000,00		35.000,00		35.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Policia					30.000,00	16,67	35.000,00		35.000,00		35.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
1122.26.00.00	Taxa de Cemitérios	2.300,00	-11,26	2.041,00	46,99	3.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO			13.136,75	128,37	30.000,00	400,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00
1130.04.00.00	Contribuição de Melhoria					30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
1210.29.00.00	Contrib.Previdenc. do Regime Próprio							20.000,00		20.000,00		20.000,00
1210.29.01.00	Contribuições Patronais Ativo Civil											
1210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.133.716,42	-9,53	1.025.630,68	-36,62	650.000,00	53,85	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
1210.29.09.00	Contribuições Servidor Inativo Civil P/	2.183,17	31,06	2.861,28	249,49	10.000,00	5.900,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1210.29.15.00	Cont. Previd. em Reg. Parc. de Debitos	371.996,00	77,49	660.247,85	-100,00							
1210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1220.29.00.00	Contrib. P/Custeio Serv. Ilumin. Pública	27.042,19	-100,00									
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	107.971,06	47,67	159.440,95	-37,26	100.000,00	70,00	170.000,00		170.000,00		170.000,00
1230.00.00.00	Contrib. P/Custeio Serv. Ilumin. Pública			105,06	47.491,8	50.000,00	-100,00					
1311.00.00.00	Aluguéis							15.000,00		15.000,00		15.000,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários							10.000,00		10.000,00		10.000,00
1325.01.02.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FUNDEB	2.976,70	1.225,54	39.457,44	-23,97	30.000,00	-16,67	25.000,00		25.000,00		25.000,00
1325.01.03.00	Receita Rem. Dep. Banc.Vinculados - FMS	5.697,44	140,50	13.702,41	9,47	15.000,00	33,33	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1325.01.03.31	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos -PAB							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.03.36	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Far							500,00		500,00		500,00
1325.01.03.38	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Vig							500,00		500,00		500,00
1325.01.03.39	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - ECD							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.03.40	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - MAC							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancario-CIDE	119,17	106,23	245,76	306,90	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.10.00	Receita Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculados-FMAS	7.597,08	34,90	10.248,36	46,36	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
1325.01.10.05	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - PET							10.000,00		10.000,00		10.000,00
1325.01.10.06	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Pro							10.000,00		10.000,00		10.000,00
1325.01.10.07	Receita de Remun.Dep.Banc.Recursos - Bol							10.000,00		10.000,00		10.000,00
1325.01.99.00	Receita Rem.Out. Dep.Banc.Rec.Vinculada	20.110,07	3.328,43	689.460,36	-92,75	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
1325.01.99.01	Remun.Dep.Banc.Recursos - Convênio União							5.000,00		5.000,00		5.000,00
1325.01.99.04	Remun.Dep.Banc.Recursos - Outros Convêni							5.000,00		5.000,00		5.000,00
1325.01.99.11	Remun.Dep.Banc.Convênio/Peja							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.99.12	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnac							1.000,00		1.000,00		1.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1325.01.99.13	Remun.Dep.Banc.Convênio/Pnae							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.99.14	Remun.Dep.Banc.Conv. União/F.Especial							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1325.01.99.15	Remun.Dep.Banc.Conv. União/DNPM-Cefem							500,00		500,00		500,00
1325.01.99.16	Remuneração Dep. Banc. Salário Educação							1.500,00		1.500,00		1.500,00
1325.01.99.17	Remuneração Dep. Banc. Pnate							1.000,00		1.000,00		1.000,00
1328.10.00.00	Remuneração Investimento Renda Fixa											
1328.20.00.00	Remuneração Investimento Renda Variável	1.041.640,29	43,71	1.496.909,89	-56,58	650.000,00	100,00	1.300.000,00		1.300.000,00		1.300.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde							10.000,00		10.000,00		10.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO											
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO											
1721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	8.908.484,74	-100,00									
1721.01.02.01	FPM - Recursos Ordinários			6.454.718,08	11,55	7.200.000,00	16,67	8.400.000,00		8.400.000,00		8.400.000,00
1721.01.02.02	FPM - Recursos para Educação			2.689.465,92	11,55	3.000.000,00	16,67	3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00
1721.01.02.03	FPM - Recursos para Saúde			1.613.679,55	11,55	1.800.000,00	16,67	2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	301.601,61	-100,00									
1721.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários			568.889,22	-87,34	72.000,00	66,67	120.000,00		120.000,00		120.000,00
1721.01.05.02	ITR - Recursos para Educação			239.981,38	-87,50	30.000,00	66,67	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1721.01.05.03	ITR - Recursos para Saúde			143.988,83	-87,50	18.000,00	66,67	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA											
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	105.650,98	28,20	135.446,37	-26,17	100.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
1721.33.00.00	Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS											
1721.33.00.31	Piso de Atenção Básica - PAB			666.819,46	-25,02	500.000,00	20,00	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1721.33.00.32	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA											
1721.33.00.33	Programa de Saúde da Família - PSF			449.900,00	-4,87	428.000,00	157,01	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
1721.33.00.34	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família			185.700,00	7,70	200.000,00	-10,00	180.000,00		180.000,00		180.000,00
1721.33.00.35	Agentes Comunitários de Saúde - PACS			506.139,00	-11,09	450.000,00	35,56	610.000,00		610.000,00		610.000,00
1721.33.00.36	Farmácia Básica			179.949,55	5,59	190.000,00		190.000,00		190.000,00		190.000,00
1721.33.00.37	Carências Nutricionais											
1721.33.00.38	Vigilância Sanitária			1.320,70	1.792,94	25.000,00	240,00	85.000,00		85.000,00		85.000,00
1721.33.00.39	Epidemiologia e Controle de Doenças - EC			140.111,53	21,33	170.000,00	-41,18	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1721.33.00.40	Média Alta Complexidade - MAC			1.869.327,56	-9,06	1.700.000,00	41,18	2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1721.33.00.41	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			162.500,00	10,77	180.000,00	88,89	340.000,00		340.000,00		340.000,00
1721.33.00.42	Transferências AIH - Autorização de Inte					100.000,00	-50,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
1721.33.00.43	Transferências FAEC-SIAI											
1721.33.00.44	Transf. Centro de Especialidades-CEO			40.000,00	-100,00							
1721.33.00.49	Incent.Hanseniose.Doenças Negligenciadas							50.000,00		50.000,00		50.000,00
1721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS											
1721.34.00.01	Apoio a Pessoa Idosa - API											
1721.34.00.02	Programa de Atenção à Criança - PAC											
1721.34.00.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência											
1721.34.00.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infa			48.000,00		48.000,00	45,83	70.000,00		70.000,00		70.000,00
1721.34.00.06	Programa Sentinela			80.400,00	-27,86	58.000,00	29,31	75.000,00		75.000,00		75.000,00
1721.34.00.07	Bolsa Família			7.635,60	292,90	30.000,00	333,33	130.000,00		130.000,00		130.000,00
1721.34.00.08	Convênio/Fmas Baj					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
1721.34.00.09	Convênio/Fmas-Pbv					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
1721.34.00.10	Convênio - Agente Jovem Bbaj					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1721.34.00.11	Convênio Fmas Cras/Paif/Pbfi			81.900,00	-2,32	80.000,00	106,25	165.000,00		165.000,00		165.000,00
1721.34.00.12	Convênio/Fmas-Projovem			121.854,00	-17,93	100.000,00	60,00	160.000,00		160.000,00		160.000,00
1721.34.00.13	Convênio FM/IGD - Gestão Descentralizada			39.582,40	26,32	50.000,00	-40,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1721.34.00.14	Convênio/Fmas/Pvmc			30.000,00	100,00	60.000,00	-50,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1721.35.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.DES.EDUC.FNDE											
1721.35.01.00	Salário-Educação			321.750,00	-37,84	200.000,00	50,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00
1721.35.02.00	Transf Direta do FNDE ao P D D E			1.174,50	2.879,99	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
1721.35.03.00	Convênio/Pnae - Porg. Nac. Al. Escolar	129.000,00	-2,60	125.640,00	-20,41	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
1721.35.04.00	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tr			74.160,54	-32,58	50.000,00	40,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	1.348,50	-100,00									
1721.35.99.01	Programa Educação de Jovens e Adultos -			4.980,00	0,40	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
1721.35.99.02	Outras Transferências de Recursos do FND			417.519,21	-52,10	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
1721.36.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Des.L.C 87/96	20.915,28	-100,00									
1721.36.00.01	ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários			12.607,92	613,84	90.000,00	-60,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00
1721.36.00.02	ICMS - Desoneração - Recursos para Educa			5.253,36	613,83	37.500,00	-60,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1721.36.00.03	ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde			3.152,04	613,82	22.500,00	-60,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	3.084,03	7.747,35	242.014,74	-100,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO											
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS											
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.479.278,61	-100,00									
1722.01.01.01	ICMS - Recursos Ordinários			4.828.384,89	5,53	5.100.000,00	8,24	5.520.000,00		5.520.000,00		5.520.000,00
1722.01.01.02	ICMS - Recursos para Educação			2.019.104,29	5,24	2.125.000,00	8,24	2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00
1722.01.01.03	ICMS - Recursos para Saúde			1.203.204,33	5,97	1.275.000,00	8,24	1.380.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	442.071,45	-100,00									
1722.01.02.01	IPVA -Recursos Ordinários			329.946,50	-9,08	300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00
1722.01.02.02	IPVA -Recursos para Educação			134.151,77	-6,82	125.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00
1722.01.02.03	IPVA -Recursos para Saúde			80.310,90	-6,51	75.000,00		75.000,00		75.000,00		75.000,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	44.799,32	-100,00									
1722.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários			34.419,37	4,59	36.000,00	100,00	72.000,00		72.000,00		72.000,00
1722.01.04.02	IPI - Recursos para Educação			14.341,45	4,59	15.000,00	100,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1722.01.04.03	IPI - Recursos para Saúde			8.604,87	4,59	9.000,00	100,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
1722.01.13.00	Cota-Parte Cont.Int.Dom.Econ - C i d e	92.241,89	14,77	105.870,16	13,35	120.000,00	-16,67	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1722.22.20.00	Cota-Parte Comp. Finan. Rec. Min. CEFEM	12.529,57	-45,70	6.803,11	193,98	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1722.33.00.00	Transf.Recur.Estado Prog.Saude-Amb.24h					10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1722.33.00.01	Convênio/Aluquel Hospital					10.000,00	80,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00
1722.99.00.00	Outras Transferências do Estado	154.182,69	-100,00					100.000,00		100.000,00		100.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS											
1724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	3.098.317,45	-100,00									
1724.01.00.01	FUNDEB 60%			3.741.791,49	-31,59	2.559.600,00	12,89	2.889.600,00		2.889.600,00		2.889.600,00
1724.01.00.02	FUNDEB 40%			1.745.681,57	-2,25	1.706.400,00	12,89	1.926.400,00		1.926.400,00		1.926.400,00
1724.02.00.00	Transf.Complementação da União - FUNDEB	2.115.119,73	-100,00									
1724.02.00.01	Complementação doFUNDEB 60%			482.368,21	115,69	1.040.400,00	77,85	1.850.400,00		1.850.400,00		1.850.400,00
1724.02.00.02	Complementação doFUNDEB 40%			54.921,60	1.162,89	693.600,00	77,85	1.233.600,00		1.233.600,00		1.233.600,00
1761.00.00.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO SUAS ENTIDADES											
1761.01.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS											
1761.01.01.00	Pacs/saude	417.858,00	-100,00									
1761.01.02.00	PAFB/MS- Prog.Assist.Farm.Basica -FMS	140.743,07	-100,00									



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1761.01.03.00	AIH - Saude											
1761.01.04.00	Convênio/Tfvs - Saude	136.058,28	-100,00									
1761.01.05.00	Vigilancia Sanitaria	2.493,16	-100,00									
1761.01.06.00	PSF - Programa Saude da Familia - Saude	549.105,72	-100,00									
1761.01.07.00	P a b - Programa Assist. Básica/Fms	530.604,44	-100,00									
1761.01.08.00	Saude - Bucal	140.900,00	-100,00									
1761.01.09.00	Farmácia Básica - Pab	113.253,75	-100,00									
1761.01.15.00	Convênio Aluguel/Hospital											
1761.01.16.00	Piso Est. - Ger. de Risco de Vs.	738,45	-100,00									
1761.01.17.00	Piso Est.- Ger. Risco Vs. Prod/Seviços	918,53	-100,00									
1761.01.18.00	Ações Estrut. de Vigilancia Sanitária	3.499,80	-100,00									
1761.01.21.00	Convênio/Insumos Diabetes											
1761.01.22.00	Receita Conv.Teto Mul. Média Alta Comp.	1.453.248,70	-100,00									
1761.01.24.00	Campanha de Vacinação/BLVGS	6.637,56	-100,00									
1761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog Educação			24.150,00	-17,18	20.000,00	50,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00
1761.02.01.00	Convenio - P N A C	18.720,00	-100,00									
1761.02.02.00	Convenio - Salario Educação FNDE	333.662,02	-100,00									
1761.02.03.00	Convenio/Peja	4.800,00	-100,00									
1761.02.04.00	Convênio-Pnate Prog.Nac.deAp.T. Escolar	79.006,72	-100,00									
1761.02.05.00	Convênio/Pnap Pré-Escola	26.040,00	-100,00									
1761.03.00.00	TRANSF.CONV UNIÃO. P/ PROG. ASS.SOCIAL											
1761.03.01.00	Convenio\Fmas B a j											
1761.03.02.00	Convenio\Fmas-P b v											
1761.03.03.00	Convenio - Agente Jovem Bbaj - 10799-0											
1761.03.04.00	Convenio\Fmas\Pfmc\Sentinela	71.700,00	-100,00									
1761.03.05.00	Transferencia - F m i a	84,00	-100,00									
1761.03.07.00	Convênio/Peti - Prog Err.Trab. Infantil											
1761.03.08.00	Convênio Fmas Cras/Paif/Pbfi	75.600,00	-100,00									
1761.03.10.00	Fmas/Convênio-Projovem	130.650,00	-100,00									
1761.03.11.00	Convênio-FM/IGD Ind Gest.Descentralizada	41.678,58	-100,00									
1761.03.12.00	Convênio/Fmas/Pvmc	77.838,70	-100,00									



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
1761.99.00.00	Outras Transf. Convênios da União					20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1761.99.01.00	Convênio - Fex Aux. Finan. P/Fom Export	99.643,45	-7,19	92.477,07	-45,93	50.000,00	-60,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1761.99.02.00	Convênio Banco do Brasil Pis/Pasep	193.239,44	-24,67	145.557,94	-65,65	50.000,00	-60,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
1761.99.03.00	Convênio/Ect											
1761.99.04.00	Ministério do Turismo Pecuária 2011											
1762.00.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES											
1762.02.00.00	Trans.Conv.Estados Salário- Educação	274.748,00	-100,00			200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
1762.99.01.00	Goiás Turismo Temporada 2.011			49.990,00	-100,00							
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS											
1911.02.00.00	IMP. RENDA E PROV. QUALQ. NATUREZA											
1911.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Out. Tributos	109.349,64	-40,16	65.434,18	-8,30	60.000,00	66,67	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1912.29.01.00	Multas Juros Mora parte patronal-Ativo	23.392,38	-72,99	6.317,25	58,30	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1912.55.00.00	Multas Juros Mora Comp.Finan.RPPS e RGPS			507,59	-100,00							
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS											
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito			2.285,81	337,48	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1919.99.00.00	Outras Multas	652,70	-100,00					5.000,00		5.000,00		5.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações e Restituições	57.229,28	-100,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES											
1922.10.00.00	Comp. Financeira Regime P. Previdencia	28.474,00	-20,55	22.623,15	98,91	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	966.816,01	38,10	1.335.140,77	-76,03	320.000,00	-6,25	300.000,00		300.000,00		300.000,00
1922.99.00.01	Restituições							20.000,00		20.000,00		20.000,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	172.876,65	-100,00									
1931.11.00.01	IPTU - Recursos Ordinários			51.392,45	40,10	72.000,00	-50,00	36.000,00		36.000,00		36.000,00
1931.11.00.02	IPTU - Recursos para Educação			21.413,56	40,10	30.000,00	-50,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
1931.11.00.03	IPTU - Recursos para Saúde			12.848,13	40,10	18.000,00	-50,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00
1990.02.01.00	Receita de Honorários de Advogados - Fpm	69.165,28	12,00	77.464,15	-100,00							
1990.99.00.00	Outras Receitas	9.163,66	560,75	60.548,97	-50,45	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis			62.798,30	-20,38	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis					50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO											
2421.01.00.00	Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS											



MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGO	TÍTULO	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
2421.02.00.00	Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação					400.000,00		400.000,00		400.000,00		400.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	686.772,25	23,20	846.072,00	526,42	5.300.000,00	183,02	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS											
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	3.023.118,46	-100,00			950.000,00		950.000,00		950.000,00		950.000,00
2471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS							50.000,00		50.000,00		50.000,00
2472.01.00.00	Transf.Conv.Estados/Seplan	49.980,00	-100,00									
2472.03.00.00	Programas de Saneamento Básico					14.900.000,00	-100,00					
7210.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próp	383.485,37	114,81	823.779,36	63,88	1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00
91328.10.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -							2.500,00		2.500,00		2.500,00
91328.20.00.00	Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS -							2.500,00		2.500,00		2.500,00
91721.01.02.00	Dedução Receita p/ Form. do FUNDEB-FPM	-1.707.130,96	20,68	-2.060.123,75	16,50	-2.400.000,00	16,67	-2.800.000,00		-2.800.000,00		-2.800.000,00
91721.01.05.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-ITR	-60.320,09	218,28	-191.984,91	-87,50	-24.000,00	66,67	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00
91721.36.00.00	Dedução do FUNDEB-ICMS-Desoneração 87/96	-4.182,96	0,47	-4.202,64	613,84	-30.000,00	-60,00	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00
91722.01.01.00	Dedução de Rec. Formação do FUNDEB-ICMS	-1.295.003,30	20,79	-1.564.193,60	8,68	-1.700.000,00	8,24	-1.840.000,00		-1.840.000,00		-1.840.000,00
91722.01.02.00	Dedução Receita P/ Form. FUNDEB-IPVA	-88.062,68	23,83	-109.049,57	-8,30	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00
91722.01.04.00	Dedução Rec.Form. do FUNDEB-IPI-Export	-8.923,84	28,57	-11.473,13	4,59	-12.000,00	100,00	-24.000,00		-24.000,00		-24.000,00
		35.143.324,93	38,43	48.649.923,51	15,39	56.137.000,00	8,13	60.700.000,00		60.700.000,00		60.700.000,00

-----  
 ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
 CPF: 136.760.161-49  
 PREFEITO MUNICIPAL

-----  
 ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
 CPF: 076.351.761-53  
 CONTADOR



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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.851.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.802.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.160.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.507.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.291.000,00	44.100.000,00
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.903.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	49.011.000,00			
SOMA		49.011.000,00	SOMA		44.100.000,00
TOTAL		49.011.000,00	SUPERAVIT		4.911.000,00
			TOTAL		49.011.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	15.934.000,00	
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	566.000,00	16.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.400.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		16.500.000,00			
SOMA		16.500.000,00	SOMA		16.500.000,00

## RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	49.011.000,00	44.100.000,00
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	16.500.000,00	16.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-4.811.000,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	60.700.000,00	60.700.000,00

ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 138.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: JUDICIÁRIACÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 19

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				39.000,00

0086



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITOCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.229.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		965.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		915.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	874.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	20.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	50.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
				1.299.500,00

0087



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.703.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.678.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.498.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.223.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	160.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		180.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.025.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		80.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
4	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00		
0	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	370.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇOES	50.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	280.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			376.000,00
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	5.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		361.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00		
4.6.90.92	DESPESAS EXERC.ANTERIORES NOTAS EXPLICA.	1.000,00		
				4.079.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: AGÊNCIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 31

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				155.000,00

0089



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.000,00	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	36.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
				185.000,00

0090



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	41.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.172.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.172.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.172.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
				8.365.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE COMUNICAÇÕESCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 38

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				75.000,00

0092



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	184.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				344.000,00

0093



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 42

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.612.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.973.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.723.500,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		639.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		639.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00		
36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	116.000,00		
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	167.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.633.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.633.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.633.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.566.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		
				7.245.500,00

0094



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 43

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.270.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		70.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		895.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		50.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	689.000,00		
36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00		
39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	101.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		95.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
				1.365.000,00

0095



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.316.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.782.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.682.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	150.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		7.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.2.90.25	ENCAR.SOB.OPER. CRÉDITO ANTECIP.RECEITA	1.000,00		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		527.000,00	
3.3.70.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	4.000,00		
3.3.90.25	ENCARG.SOB.OP.DE CREDITO ANT. DE RECEITA	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	70.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
				2.340.000,00

0096



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA.IND. E COMERCIOCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			320.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.500,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.500,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	25.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	40.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	32.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			69.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		69.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		30.000,00	
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
				389.500,00

0097



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
 UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10  
 CÓDIGO: 50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.459.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.778.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.598.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.510.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		180.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.681.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	582.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	78.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	918.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			323.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		323.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
				3.782.500,00

0098



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE CULTURACÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 51

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	14.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
				125.000,00

0099



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZERCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			662.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		5.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		228.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00		
				890.000,00

0100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ORGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 54

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.677.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		624.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	20.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.043.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		3.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS		50.000,00	
11	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
10	APLICAÇÕES DIRETAS		990.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.000,00		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	548.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	40.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.103.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.103.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.103.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
				2.780.000,00

0101



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 58

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				100.000,00

0102



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIALCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 63

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			161.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				166.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 66

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
				7.000,00



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

LEI 4 320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
				100.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPEZA	CATEG. ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.630.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.340.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.000,00	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.070.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	60.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	120.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
				1.800.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO...: FUNDEB SAO MIGUEL DO ARAGUAIA  
UNIDADE...: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO: 12  
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.589.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.220.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	210.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.745.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		410.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.959.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.959.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	125.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.125.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			336.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		236.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
				7.925.000,00

010'



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.071.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.190.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	385.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.881.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.881.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA CONTRATO	10.000,00		
28	REMUNERAÇÃO COTAS FUNDOS AUTÁRQUICOS	561.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	300.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			239.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		239.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00		
				4.310.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S M ARAGUAIA

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.683.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.387.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.137.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	35.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	66.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.449.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	417.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.296.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.296.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	107.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.234.750,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	352.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.124.350,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321.400,00		
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			342.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		242.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		
				10.025.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 16

CÓDIGO: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.569.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.092.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	20.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	773.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	187.000,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.477.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		26.000,00	
3.3.50.13	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.000,00		
3.3.50.10	APLICAÇÕES DIRETAS		1.451.500,00	
3.3.50.14	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	563.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART,DESPORT. E OUT.	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	456.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	244.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		183.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00		
				2.757.500,00

0110



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 28

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÓMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		
				50.000,00
				60.700.000,00

-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 132.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR

0111



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: JUDICIÁRIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 19

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



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 20

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			1.299.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.299.500,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			1.299.500,00
1.156	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO	60.000,00		
2.006	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.239.500,00	
		60.000,00	1.239.500,00	1.299.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 30

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			3.258.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.218.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			3.258.000,00
1.176	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
2.005	MANUT. SEC.ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		2.978.000,00	
2.008	RECEPÇÕES,FEST.CIV. E COMEMORAÇÕES		230.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40.000,00
2.012	TREINAMENTO E CAPAC. DE SERVIDORES MUN.		40.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			371.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			180.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			280.000,00
9.002	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	180.000,00		
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			191.000,00
9.014	PARCELAM.DÍVIDAS C/ ARAGUAIA PREV	100.000,00		
1302	SERVIÇOS DIV. INT. CONTRATADA I. FIN. F.			50.000,00
9.012	PAG. PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ FGTS	50.000,00		
1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S			41.000,00
9.013	PAG.PARCELAMENTO DÍVIDAS C/ INSS	41.000,00		
11	TRABALHO			280.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			280.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			280.000,00
9.017	ENCARGOS COM O PASEP	280.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			170.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			170.000,00
1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS			170.000,00
9.018	PAG PARC.DIV.ENC.FINANCEIRO E OUT.	80.000,00		
9.027	PAG. PARC. DE DÍVIDA " PRODURB "	90.000,00		
		831.000,00	3.248.000,00	4.079.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE: : AGÊNCIA DE PLANEJAMENTOCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 31

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			155.000.00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			155.000.00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			155.000.00
2.101	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO		155.000.00	
			155.000.00	155.000.00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 32

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
06	SEGURANÇA PÚBLICA			185.000,00
181	POLICIAMENTO			100.000,00
0031	SEGURANÇA DO CIDADÃO			177.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		92.000,00	
0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232			8.000,00
2.013	MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM232		8.000,00	
182	DEFESA CIVIL			85.000,00
0031	SEGURANÇA DO CIDADÃO			177.000,00
2.097	IMP.MANUT.UNIDADE CORPO BOMBEIRO		25.000,00	
2.268	CONTRIBUIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIRO		60.000,00	
			185.000,00	185.000,00

0116



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 35

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
17	SEANEAMENTO			8.090.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			8.090.000,00
0035	SANEAMENTO É VIDA			8.090.000,00
1.022	CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO DOS BURITIS	10.000,00		
1.040	CONST. AMPL. REDE ESGOTO SANITÁRIO	8.080.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			275.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			275.000,00
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			275.000,00
1.108	CONST.REF. AMPL. ATERRO SANITÁRIO	30.000,00		
1.201	REFLOREST.MATA SILIAR RIOS E RIBEIRÕES	10.000,00		
1.210	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	35.000,00		
2.050	MANUT. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		129.000,00	
2.079	MANUT. APOIO À ATIV. DA AGENDA 21		15.000,00	
2.080	MANUT. FUNDO MUL. MEIO AMBIENTE		14.000,00	
2.096	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		26.000,00	
2.121	MANUTENÇÃO E APOIO A - S A R C		16.000,00	
		8.165.000,00	200.000,00	8.365.000,00

0117



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SETOR DE COMUNICAÇÕES

CÓDIGO: 38

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
24	COMUNICAÇÕES			75.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			75.000,00
2.206	SETOR DE COMUNICAÇÕES POSTAIS		25.000,00	
722	TELECOMUNICAÇÕES			50.000,00
1.209	CONST. AMPL. REFORMA DO SISTEMA DE TV	10.000,00		
2.205	MANUT. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES		40.000,00	
		10.000,00	65.000,00	75.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 39

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
25	ENERGIA			344.000,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			344.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			344.000,00
2.045	MANUT.SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		344.000,00	
			344.000,00	344.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
 UNIDADE...: SEC. MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO: 10  
 CÓDIGO: 42

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
15	URBANISMO			7.232.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			62.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			7.232.500,00
1.159	CONST. DE RECINTO P/ VELÓRIO	30.000,00		
1.200	CONST. COBERTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00		
2.099	MANUT.CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL		22.000,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.521.000,00
1.018	CONST.MEIOS-FIOS,CALÇADAS,SARJETAS	10.000,00		
1.019	CONST. REF.PRAÇAS, PARQ. E JARDINS	50.000,00		
1.033	PAVIMENTAÇÃO E BLOQ. VIAS URBANAS	1.550.000,00		
1.037	CONSTRUÇÃO ORLA EM PORTO LUIZ ALVES	2.816.000,00		
1.098	CONSTRUÇÃO PONTOS ÔNIBUS C/ ABRIGO	10.000,00		
1.104	AQUIS.VEÍCULOS E MAQ.P/AMPL. FROTA	55.000,00		
1.197	DUPLICAÇÃO PONTE ACESSO ST.MORADA SOL	10.000,00		
1.198	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	10.000,00		
1.199	CONST. RODOVIÁRIA EM PORTO LUIZ ALVES	10.000,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			2.649.500,00
1.177	APOIO P/ CONST.DA SEDE DO CEREAL	20.000,00		
1.178	CONST. PONTE SOBRE CORREDO BURITI	10.000,00		
1.181	DUPLICAÇÃO DA AV. J.P. DO NASCIMENTO	10.000,00		
1.182	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ COLETA DE LIXO	10.000,00		
2.046	MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		28.000,00	
2.047	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS		18.000,00	
2.059	MANUT.SEC. MUL.OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS		2.553.500,00	
17	SANEAMENTO			10.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			10.000,00
0035	SANEAMENTO É VIDA			10.000,00
1.024	CONST.AMP. E SERV. ABAST. ÁGUA	10.000,00		
26	TRANSPORTE			3.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS			3.000,00
2.214	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO		3.000,00	
		4.621.000,00	2.624.500,00	7.245.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 43

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
26	TRANSPORTE			1.365.000,00
606	EXTENSÃO RURAL			1.365.000,00
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
2.200	MANUT.APOIO CONSÓRC.INTERMUNICIPAL		50.000,00	
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL			1.315.000,00
1.034	ABERTURA OU REAB.ESTRADAS VICINAIS	10.000,00		
1.035	CONST.REF.PONTE,BUEIRO,MATA-BURRO	10.000,00		
1.211	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	75.000,00		
2.102	MANUTENÇÃO AGÊNCIA DE TRANSPORTE		1.020.000,00	
2.224	MANUTENÇÃO DO C I D		200.000,00	
		95.000,00	1.270.000,00	1.365.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			2.340.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.340.000,00
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2.340.000,00
1.046	AQUIS.VEÍCULOS ATEND.SEC.FINANÇAS	20.000,00		
2.207	ADMINIST. FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		2.320.000,00	
		20.000,00	2.320.000,00	2.340.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC.MUL.AGRIC.PECUÁRIA,IND. E COMERCIO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
20	AGRICULTURA			271.500,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			4.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			271.500,00
2.213	APOIO À PSICULTURA		4.000,00	
605	ABASTECIMENTO			27.000,00
2.052	MANUT.HORTAS, LAVOURAS COMUNITÁRIAS		27.000,00	
606	EXTENSÃO RURAL			240.500,00
1.164	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO AGRÍCOLA	5.000,00		
2.051	MANUT.SEC.MUL.AGRIC.PEC.INDUST.COMÉRCIO		174.000,00	
2.053	CONTRIB.P/ ENTIDADE PÚBLICA-EMATER		25.500,00	
2.054	APOIO PEQ.AGRIC. P/ PRODUÇÃO RURAL		12.000,00	
2.217	INC. SIST. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		15.000,00	
2.266	APOIO AO SIND. RURAL DOS TRABALHADORES		9.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			118.000,00
333	EMPREGABILIDADE			20.000,00
0615	APOIO E INCENTIVO A INST. DE INDÚSTRIAS			20.000,00
1.026	AQUIS.TERR.P/DOAÇÃO INST.INDUSTRIAS	20.000,00		
692	COMERCIALIZAÇÃO			98.000,00
1236	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE A.C.I.A.S.M.A			30.000,00
1.137	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE ACIASMA	30.000,00		
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA			68.000,00
2.233	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA		68.000,00	
		55.000,00	334.500,00	389.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
 UNIDADE...: SEC. MUL. DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO: 10  
 CÓDIGO: 50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			3.782.500,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			80.000,00
1241	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE			80.000,00
2.123	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE		80.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.508.500,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA			935.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		838.000,00	
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			2.403.500,00
1.039	CONSTRUÇÃO AMPL.REF.UNID.ESCOLARES	155.000,00		
1.044	CONST.SEDE SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA	80.000,00		
1.050	AQUIS.VEÍCULOS MANUT.SEC.EDUCAÇÃO	25.000,00		
1.110	CONST.AMPL.REF.QUADRA ESP.ESC.MUL.	40.000,00		
2.124	MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO		2.103.500,00	
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			47.000,00
2.125	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		47.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			210.000,00
9.003	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS,IPASGO	20.000,00		
9.010	ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	10.000,00		
9.011	PAG.CONT.ARAGUAIAPREV Q.EMPREGADOR	180.000,00		
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			10.000,00
9.016	ENCARGOS COM O PASEP	10.000,00		
364	ENSINO SUPERIOR			59.000,00
1233	MANUT. PROG. BOLSA UNIVERSITÁRIA			59.000,00
2.219	MANUT.PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA		59.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			97.000,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA			935.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE CRECHES		97.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA			38.000,00
2.070	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		38.000,00	
		520.000,00	3.262.500,00	3.782.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SETOR DE CULTURACÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 51

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
13	CULTURA			125.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			125.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA			56.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00		
2.041	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		26.000,00	
0473	DIFUSÃO CULTURAL			69.000,00
1.065	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	10.000,00		
1.192	CONST.IMÓVEL P/ FUNC. DA SALA DE CINEMA	10.000,00		
2.042	MANUT.ATIV. INCENTIVO À CULTURA		37.000,00	
2.120	IMPL.BANDA MÚSICA SAOMIGUELENSE		4.000,00	
2.218	APOIO FORM. COOPERATIVA ARTESÕES		8.000,00	
		50.000,00	75.000,00	125.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZERCÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
27	DESPORTO E LAZER			890.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			665.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS			890.000,00
2.211	ATIVIDADES GERÊNCIA ESPORTE LAZER		660.000,00	
2.212	APOIO FINAN.AO S.M.ESPORTE CLUBE		5.000,00	
813	LAZER			225.000,00
1.038	CONST.REF.CAMP.FUTEB.Q. DESPORTIVAS	25.000,00		
1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00		
1.138	AQUIS. TERRENO CONST. CAMPO SOCITY	15.000,00		
1.139	TERRENO P/CONST.GINÁSIO DE ESPORTE	10.000,00		
1.157	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO	10.000,00		
1.165	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO	20.000,00		
1.166	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER	30.000,00		
1.184	CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA BICICROSS	5.000,00		
1.193	CONST.PISCINA OLIMPICA OU SEMI OLIMPICA	10.000,00		
1.194	CONST.ALAMB.VEST.CAMPO F. VILA MARTINS	20.000,00		
1.195	AQUIS.AP.P/GINASTICA PISTA CORR.BURITIS	30.000,00		
		225.000,00	665.000,00	890.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SEC. MUL. DE TURISMO, EVENTOS E LAZER

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 54

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.780.000,00
695	TURISMO			1.770.000,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.770.000,00
1.136	AQUIS. VEÍCULO SETOR TURISMO	30.000,00		
1.202	CONST.02 PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE	30.000,00		
1.203	CONST. E IMPLANTAÇÃO DE ÁREA P/ EVENTOS	10.000,00		
1.204	CONSTRUÇÃO DE PISTA P/ BICICROSS	10.000,00		
1.205	AQUIS.TERRENO CONST.PRAÇA DA JUVENTUDE	10.000,00		
2.064	APOIO AO FESTIVAL DE MÚSICA		45.000,00	
2.073	APOIO MANUT.PARQ.EXPO.AGROPECUÁRIA		285.000,00	
2.122	APOIO E MANUT. CAVALGADA ECOLÓGICA		34.000,00	
2.202	CONTRIB.P/INST.PESQ.TURISMO GOIÁS		3.000,00	
2.215	MANUT. DE FESTIVIDADES DO TURISMO		390.000,00	
2.234	MANUT. SEC. MUL. TURISMO EVENTOS E LAZER		843.000,00	
2.235	APOIO AO MOTOCROSS		52.000,00	
2.236	APOIO FINAN. E LOGISTICOS A ENTIDADES		28.000,00	
813	LAZER			1.010.000,00
1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL			1.010.000,00
1.031	AQUIS. ÁREA P/ IMP.LAGO ARTIFICIAL	10.000,00		
1.143	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	1.000.000,00		
		1.100.000,00	1.680.000,00	2.780.000,00

0127



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DE SAÚDECÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 58

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			2.000,00
9.008	PAG.CONTRIB.COM INSS,FGTS E IPASGO	1.000,00		
9.021	CONTRIB.P/PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.	1.000,00		
10	SAÚDE			98.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			20.000,00
1.191	CONST. DE ACADEMIA P/ TERCEIRA IDADE	10.000,00		
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		10.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			78.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			78.000,00
2.032	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - P N A E		78.000,00	
		12.000,00	88.000,00	100.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 63

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			166.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			166.000,00
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			166.000,00
2.209	SECRETARIA MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL		166.000,00	
			166.000,00	166.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: FMDCA - FUNDO MUL. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 66

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			7.000,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			7.000,00
2.201	MANUT.FUND.MUL.D.CRIAN.ADOLESCENTE		7.000,00	
			7.000,00	7.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
				100.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUELCÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			1.800.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.600.000,00
0017	LEGISLATIVO EM AÇÃO			1.600.000,00
1.168	CONST.AMP.REF.PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00		
1.170	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO	10.000,00		
1.173	AQUIS.EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA	5.000,00		
1.207	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO REPRESENTAÇÃO	35.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		900.000,00	
2.002	MANUT.PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL		550.000,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			190.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			200.000,00
9.005	PAG. CONTRIB.AO INSS, IPASGO, FGTS	190.000,00		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10.000,00
9.001	CONTRIB.P/PATRONAL/ARAGUAIA PREV.	10.000,00		
		350.000,00	1.450.000,00	1.800.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO: 12  
CÓDIGO: 16

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
12	EDUCAÇÃO			7.925.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			7.925.000,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA			7.825.000,00
1.120	CONST.AMP E REF.UNIDADES ESCOLARES	200.000,00		
2.035	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 40%		2.895.000,00	
2.115	MANUTENÇÃO DO F U N D E B 60%		4.380.000,00	
9.026	PAG. CONT. ARAGUAIA PREV Q. EMPREGADOR	350.000,00		
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
9.025	PARCELAMENTO DE DÍVIDA ARAGUAIA PREV.	100.000,00		
		650.000,00	7.275.000,00	7.925.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO...: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: ARAGUAIA PREV.CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.310.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO			4.310.000,00
0100	ARAGUAIA PREV.			4.310.000,00
1.174	AQUIS. IMÓVEIS P/ CONST. ARAGUAIA PREV.	200.000,00		
1.175	AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	39.000,00		
2.063	MANUTENÇÃO DO - ARAGUAIA PREV -		4.071.000,00	
		239.000,00	4.071.000,00	4.310.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS -

CÓDIGO: 15

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
10	SAÚDE			10.025.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			8.460.100,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			9.285.500,00
1.013	CONST.AMPL.E REFORMA DE UNID.SAÚDE	20.000,00		
1.115	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	90.000,00		
1.171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00		
2.028	MANUT. DO FUNDO MUL. DE SAÚDE-FMS		7.266.600,00	
2.231	MANUT.PROGRAMA LAB.PROTESE DENTARIA-LPD		68.000,00	
2.232	MANUT.PROGRAMA CENT.ESP.ODONTOLOGICA-CEO		225.500,00	
0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			360.000,00
2.221	MANUT.SERV. ATEND.MÓVEL URGÊNCIA - SAMU		360.000,00	
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			380.000,00
9.006	ENCARGOS C/ INATIVOS E PENSIONISTAS	30.000,00		
9.022	CONTRIB. PATRONAL P/ARAGUAIA PREV.	250.000,00		
9.024	PARCELAMENTO DÍVIDA ARAGUAIA PREV.	100.000,00		
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO			10.000,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			9.285.500,00
1.067	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00		
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.555.400,00
2.026	MANUT.PROG. AGENTES COMUT. SAÚDE		656.000,00	
2.220	MANUT. PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE		899.400,00	
		550.000,00	9.475.500,00	10.025.500,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 26

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.757.500,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			95.000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS			95.000,00
2.230	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PACIFICAÇÃO		95.000,00	
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			59.000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO			59.000,00
2.016	MANUTENÇÃO DO VILA VIDA		25.000,00	
2.022	MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS		34.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			472.500,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			472.500,00
1.208	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA NO PETI	50.000,00		
2.020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		106.000,00	
2.223	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI		161.500,00	
2.226	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem		155.000,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.080.000,00
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			2.010.000,00
1.185	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO - C R A S	50.000,00		
1.189	AQUIS.VEÍCULOS P/CREA.CRAS.BOLSA FAMÍLIA	40.000,00		
1.196	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
2.024	MANUT.CONSELHO MUNIC.ASSIST.SOCIAL		14.000,00	
2.025	MANUT.FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL-FMAS		1.431.000,00	
2.118	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		220.000,00	
2.228	MANUTENÇÃO DO CREAS		150.000,00	
2.265	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO		95.000,00	
0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS			70.000,00
2.076	APOIO F.ENTID.C/TRAB.ASSISTENCIAIS		20.000,00	
2.229	APOIO A ENTIDADES RELIGIOSAS		50.000,00	
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			10.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			25.000,00
9.015	CONTRIB.INSS.IPASGO.FGTS E OUTROS	10.000,00		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10.000,00
9.020	CONTRIB. PATRONAL ARAGUAIA PREV.	10.000,00		
334	FOMENTO AO TRABALHO			26.000,00
0012	COMUNIDADE ATIVA			26.000,00
2.093	INCENT. CRIAÇÃO CURSO CAPAC. PROF.		26.000,00	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			5.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			25.000,00
9.023	PARCELAMENTO DÍVIDA ARAGUAIA PREV.	5.000,00		
		175.000,00	2.582.500,00	2.757.500,00




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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE S M ARAGUAIA  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOCÓDIGO: 16  
CÓDIGO: 28

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			50.000,00
0009	MORAR MELHOR			50.000,00
1.112	AQUIS. TERRENO P/ PESSOAS CARENTES	20.000,00		
2.225	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO		30.000,00	
		20.000,00	30.000,00	50.000,00
				60.700.000,00



-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			1 800 000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1 600 000,00
0017	LEGISLATIVO EM AÇÃO	150 000,00	1 450 000,00	1 600 000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			190 000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	190 000,00		190 000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10 000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	10 000,00		10 000,00
02	JUDICIÁRIA			39 000,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			39 000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS		39 000,00	39 000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			7 052 500,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			155 000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO		155 000,00	155 000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4 517 500,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO	70 000,00	4 447 500,00	4 517 500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2 340 000,00
0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	20 000,00	2 320 000,00	2 340 000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40 000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO		40 000,00	40 000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			185 000,00
181	POLICIAMENTO			100 000,00
0031	SEGURANÇA DO CIDADÃO		92 000,00	92 000,00
0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232		8 000,00	8 000,00
182	DEFESA CIVIL			85 000,00
0031	SEGURANÇA DO CIDADÃO		85 000,00	85 000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2 980 500,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA			95 000,00
0018	JUSTIÇA PARA TODOS		95 000,00	95 000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			59 000,00
0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO		59 000,00	59 000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			479 500,00
0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	50 000,00	429 500,00	479 500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2 246 000,00
0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	100 000,00	2 076 000,00	2 176 000,00
0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS		70 000,00	70 000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			10 000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	10 000,00		10 000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10 000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	10 000,00		10 000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO			26 000,00
0012	COMUNIDADE ATIVA		26 000,00	26 000,00
482	HABITAÇÃO URBANA			50 000,00
0009	MORAR MELHOR	20 000,00	30 000,00	50 000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			5 000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	5 000,00		5 000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4 683 000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			180 000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	180 000,00		180 000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			4 310 000,00
0100	ARAGUAIA PREV.	239 000,00	4 071 000,00	4 310 000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2 000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	2.000,00		2.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			191.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	100.000,00		100.000,00
1302	SERVIÇOS DIV. INT. CONTRATADA I. FIN. F.	50.000,00		50.000,00
1304	SERVIÇOS DIV.INT.PACT. C/ O SIST. PREV.S	41.000,00		41.000,00
10	SAÚDE			10.123.500,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00		10.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			8.470.100,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA	160.000,00	7.570.100,00	7.730.100,00
0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		360.000,00	360.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	380.000,00		380.000,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			10.000,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00		10.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.555.400,00
0001	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.555.400,00	1.555.400,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			78.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		78.000,00	78.000,00
11	TRABALHO			280.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			280.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR	280.000,00		280.000,00
12	EDUCAÇÃO			11.707.500,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			80.000,00
1241	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE		80.000,00	80.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			11.433.500,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA	550.000,00	8.113.000,00	8.663.000,00
0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	300.000,00	2.103.500,00	2.403.500,00
0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		47.000,00	47.000,00
0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS	310.000,00		310.000,00
1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00
364	ENSINO SUPERIOR			59.000,00
1233	MANUT. PROG. BOLSA UNIVERSITÁRIA		59.000,00	59.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			97.000,00
0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA		97.000,00	97.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00
0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA		38.000,00	38.000,00
13	CULTURA			125.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			125.000,00
0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA	30.000,00	26.000,00	56.000,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	49.000,00	69.000,00
15	URBANISMO			7.232.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			62.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR	40.000,00	22.000,00	62.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.521.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR	4.521.000,00		4.521.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS			2.649.500,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR	50.000,00	2.599.500,00	2.649.500,00
17	SEANEAMENTO			8.100.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			8.100.000,00
0035	SANEAMENTO É VIDA	8.100.000,00		8.100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			275.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			275.000,00



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO	75.000,00	200.000,00	275.000,00
20	AGRICULTURA			271.500,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			4.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO		4.000,00	4.000,00
605	ABASTECIMENTO			27.000,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO		27.000,00	27.000,00
606	EXTENSÃO RURAL			240.500,00
0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO	5.000,00	235.500,00	240.500,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS			2.898.000,00
333	EMPREGABILIDADE			20.000,00
0615	APOIO E INCENTIVO A INST. DE INDÚSTRIAS	20.000,00		20.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO			98.000,00
1236	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE A C.I.A.S.M.A	30.000,00		30.000,00
1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA		68.000,00	66.000,00
695	TURISMO			1.770.000,00
0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	90.000,00	1.680.000,00	1.770.000,00
813	LAZER			1.010.000,00
1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL	1.010.000,00		1.010.000,00
24	COMUNICAÇÕES			75.000,00
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO		25.000,00	25.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES			50.000,00
0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO	10.000,00	40.000,00	50.000,00
25	ENERGIA			344.000,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			344.000,00
0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR		344.000,00	344.000,00
26	TRANSPORTE			1.366.000,00
606	EXTENSÃO RURAL			1.366.000,00
0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL	95.000,00	1.220.000,00	1.315.000,00
781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS		3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER			890.000,00
811	DESPORTO E RENDIMENTO			665.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS		665.000,00	665.000,00
813	LAZER			225.000,00
0040	ESPORTE PARA TODOS	225.000,00		225.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			170.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			170.000,00
1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS	170.000,00		170.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00
		17.848.000,00	42.852.000,00	60.700.000,00

-----  
 ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
 CPF: 134.760.161-49  
 PREFEITO MUNICIPAL

-----  
 ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
 CPF: 076.351.761-53  
 CONTADOR

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1 800 000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1 600 000,00
01.031.0017	LEGISLATIVO EM AÇÃO			1 600 000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.600.000,00	
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			190 000,00
01.271.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			190 000,00
100.000	Recursos Ordinários		190 000,00	
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10 000,00
01.272.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			10 000,00
100.000	Recursos Ordinários		10 000,00	
02	JUDICIÁRIA			39 000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			39 000,00
02.061.0018	JUSTIÇA PARA TODOS			39 000,00
100.000	Recursos Ordinários		39 000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			7 052 500,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			155 000,00
04.121.0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			155 000,00
100.000	Recursos Ordinários		155 000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4 517 500,00
04.122.0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			4 517 500,00
100.000	Recursos Ordinários		4.462.500,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		5 000,00	
193.000	Alienação de Bens - Imóveis		50 000,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2 340 000,00
04.123.0053	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			2 340 000,00
100.000	Recursos Ordinários		2.300 000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10 000,00	
171.000	Multas de Trânsito		10 000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		20 000,00	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			40 000,00
04.128.0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			40 000,00
100.000	Recursos Ordinários		40 000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			185 000,00
06.181	POLICIAMENTO			100 000,00
06.181.0031	SEGURANÇA DO CIDADÃO			92 000,00
100.000	Recursos Ordinários		92 000,00	
06.181.0101	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-JSM 232			8 000,00
100.000	Recursos Ordinários		8 000,00	
06.182	DEFESA CIVIL			85 000,00
06.182.0031	SEGURANÇA DO CIDADÃO			85 000,00
100.000	Recursos Ordinários		85 000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2 980 500,00
08.061	AÇÃO JUDICIÁRIA			95 000,00
08.061.0018	JUSTIÇA PARA TODOS			95 000,00
100.000	Recursos Ordinários		95 000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			59 000,00
08.241.0008	VALORIZAÇÃO E SAÚDE DO IDOSO			59 000,00
100.000	Recursos Ordinários		59 000,00	
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			479 500,00
08.243.0011	MANUT. E APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			479 500,00
100.000	Recursos Ordinários		329 000,00	



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
129.000	Recursos do FNAS		150.500,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.246.000,00
08.244.0015	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ			2.176.000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.601.500,00	
129.000	Recursos do FNAS		574.500,00	
08.244.0128	MANUTENÇÃO DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS			70.000,00
100.000	Recursos Ordinários		70.000,00	
08.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			10.000,00
08.271.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
08.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			10.000,00
08.272.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
08.334	FOMENTO AO TRABALHO			26.000,00
08.334.0012	COMUNIDADE ATIVA			26.000,00
100.000	Recursos Ordinários		26.000,00	
08.482	HABITAÇÃO URBANA			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
08.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			5.000,00
08.843.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			5.000,00
100.000	Recursos Ordinários		5.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.683.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			180.000,00
09.271.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			180.000,00
100.000	Recursos Ordinários		180.000,00	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			4.310.000,00
09.272.0100	ARAGUAIA PREV.			4.310.000,00
103.000	Contribuição para o RPPS		4.310.000,00	
09.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.000,00
09.302.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			2.000,00
100.000	Recursos Ordinários		2.000,00	
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			191.000,00
09.843.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
09.843.1302	SERVIÇOS DIV. INT. CONTRATADA I. FIN. F.			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
104.000	SERVIÇOS DIV. INT. PACT. C/ O SIST. PREV.S			41.000,00
100.000	Recursos Ordinários		41.000,00	
	SAÚDE			10.123.500,00
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			10.000,00
10.241.0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			8.470.100,00
10.302.0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			7.730.100,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		3.565.500,00	
112.000	Serviços de Saúde		3.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		4.101.600,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		50.000,00	
10.302.0005	SERVIÇOS ATEND.MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			360.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		68.000,00	



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
114.000	Transferência de Recursos do SUS		292.000,00	
10.302.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			380.000,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		190.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		190.000,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			10.000,00
10.303.0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			10.000,00
114.000	Transferência de Recursos do SUS		10.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.555.400,00
10.305.0001	SAÚDE DA FAMÍLIA			1.555.400,00
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		315.000,00	
112.000	Serviços de Saúde		7.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		1.233.400,00	
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			78.000,00
10.306.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			78.000,00
100.000	Recursos Ordinários		78.000,00	
11	TRABALHO			280.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			280.000,00
1.1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			280.000,00
100.000	Recursos Ordinários		260.000,00	
116.000	CIDE		10.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
12	EDUCAÇÃO			11.767.500,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			80.000,00
12.306.1241	PROGRAMA NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE			80.000,00
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		80.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			11.433.500,00
12.361.0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA			8.663.000,00
100.000	Recursos Ordinários		41.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		157.000,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		640.000,00	
118.000	FUNDEB - 60%		4.730.000,00	
119.000	FUNDEB - 40%		3.095.000,00	
12.361.0003	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			2.403.500,00
100.000	Recursos Ordinários		182.500,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		1.666.000,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		330.000,00	
124.000	Convênios - Estado/Educação		200.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		25.000,00	
12.361.0006	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			47.000,00
100.000	Recursos Ordinários		8.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		4.000,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		35.000,00	
12.361.0016	PREVIDÊNCIA DE TODOS			310.000,00
100.000	Recursos Ordinários		40.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		170.000,00	
118.000	FUNDEB - 60%		25.000,00	
119.000	FUNDEB - 40%		75.000,00	
12.361.1310	CONTRIB. P/ PROG. DE F. PAT. DO SERVIDOR			10.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			59.000,00
12.364.1233	MANUT. PROG. BOLSA UNIVERSITÁRIA			59.000,00
100.000	Recursos Ordinários		59.000,00	



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
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			97.000,00
12.365.0002	TODA CRIANÇA NA ESCOLA			97.000,00
100.000	Recursos Ordinários		12.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		60.000,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		25.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.000,00
12.367.0007	ATENÇÃO À PESSOA PORT. DEFICIÊNCIA			38.000,00
100.000	Recursos Ordinários		13.500,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		24.500,00	
13	CULTURA			125.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			125.000,00
13.392.0471	MUSEUS, BIBL. TEATROS E CENTROS CULTURA			56.000,00
100.000	Recursos Ordinários		56.000,00	
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL			69.000,00
100.000	Recursos Ordinários		69.000,00	
15	URBANISMO			7.232.500,00
15.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			62.000,00
4.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			62.000,00
100.000	Recursos Ordinários		62.000,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.521.000,00
15.451.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			4.521.000,00
100.000	Recursos Ordinários		205.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		3.316.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		1.000.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			2.649.500,00
15.452.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			2.649.500,00
100.000	Recursos Ordinários		2.619.500,00	
105.000	Contribuição de Melhoria		30.000,00	
17	SANEAMENTO			8.100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			8.100.000,00
17.512.0035	SANEAMENTO É VIDA			8.100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		8.000.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			275.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			275.000,00
18.541.0034	MEIO AMBIENTE LEVADO A SÉRIO			275.000,00
100.000	Recursos Ordinários		265.000,00	
000	Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente		5.000,00	
000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		5.000,00	
	AGRICULTURA			271.500,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			4.000,00
20.602.0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			4.000,00
100.000	Recursos Ordinários		4.000,00	
20.605	ABASTECIMENTO			27.000,00
20.605.0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			27.000,00
100.000	Recursos Ordinários		27.000,00	
20.606	EXTENSÃO RURAL			240.500,00
20.606.0038	AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO			240.500,00
100.000	Recursos Ordinários		240.500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.898.000,00
23.333	EMPREGABILIDADE			20.000,00
23.333.0515	APOIO E INCENTIVO A INST. DE INDÚSTRIAS			20.000,00



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

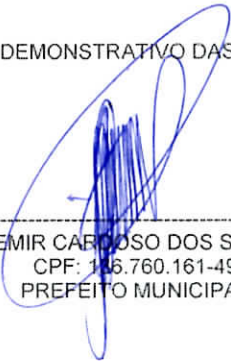
LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
100.000	Recursos Ordinários		20.000,00	
23.692	COMERCIALIZAÇÃO			98.000,00
23.692.1236	CONSTRUÇÃO PRÉDIO SEDE A.C.I.A.S.M.A			30.000,00
100.000	Recursos Ordinários		30.000,00	
23.692.1406	APOIO AS ATIVIDADES DA ACIASMA			66.000,00
100.000	Recursos Ordinários		33.000,00	
120.000	Convênios - União/Educação		35.000,00	
23.695	TURISMO			1.770.000,00
23.695.0042	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			1.770.000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.770.000,00	
23.813	LAZER			1.010.000,00
23.813.1242	CONSTRUÇÃO DO LAGO ARTIFICIAL			1.010.000,00
100.000	Recursos Ordinários		10.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		1.000.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			75.000,00
24.721	COMUNICAÇÕES POSTAIS			25.000,00
24.721.0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			25.000,00
100.000	Recursos Ordinários		25.000,00	
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			50.000,00
24.722.0030	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA EM AÇÃO			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
25	ENERGIA			344.000,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			344.000,00
25.751.0032	CIDADE CADA VEZ MELHOR			344.000,00
100.000	Recursos Ordinários		199.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		145.000,00	
26	TRANSPORTE			1.368.000,00
26.606	EXTENSÃO RURAL			1.365.000,00
26.606.0026	MANUTENCAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
100.000	Recursos Ordinários		50.000,00	
26.606.0039	DESENV. INFRAESTRUTURA RURAL			1.315.000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.109.000,00	
116.000	CIDE		91.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		65.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		50.000,00	
26.781	TRANSPORTE AÉREO			3.000,00
26.781.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AEROVIÁRIOS			3.000,00
100.000	Recursos Ordinários		3.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			665.000,00
27.811	DESPORTO E RENDIMENTO			665.000,00
27.811.0040	ESPORTE PARA TODOS			665.000,00
100.000	Recursos Ordinários		665.000,00	
27.813	LAZER			225.000,00
27.813.0040	ESPORTE PARA TODOS			225.000,00
100.000	Recursos Ordinários		225.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			170.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			170.000,00
28.843.1305	PAG. DE DIV. INT. CONT. E FINANCIAMENTOS			170.000,00
100.000	Recursos Ordinários		170.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
			60.700.000,00	60.700.000,00



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



-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 146.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



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

LEI 4.320/64 - ANEXO

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE S CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚD FMAS- FUNDO MUL. DE ASSIS	1.800.000,00	39.000,00		7.052.500,00		185.000,00
	1.800.000,00	39.000,00		7.052.500,00		185.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚD FMAS- FUNDO MUL. DE ASSIS		173.000,00	373.000,00	98.000,00	280.000,00	3.782.500,00
		2.807.500,00	4.310.000,00	10.025.500,00		7.925.000,00
		2.980.500,00	4.683.000,00	10.123.500,00	280.000,00	11.707.500,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL

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

LEI 4.320/64 - ANEXO

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE S CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMAS- FUNDO MUL. DE ASSIS	125.000,00		7.232.500,00		8.100.000,00	275.000,00
	125.000,00		7.232.500,00		8.100.000,00	275.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE S CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMAS- FUNDO MUL. DE ASSIS		271.500,00			2.898.000,00	75.000,00
		271.500,00			2.898.000,00	75.000,00

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



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

LEI 4.320/64 - ANEXO

ÓRGÃO	FUNÇÕES					RESERVA DE CONTINGÊNCIA
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	EXTRA ORÇAMENTARIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE S CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMAS- FUNDO MUL. DE ASSIS	344.000,00	1.368.000,00	890.000,00	170.000,00		100.000,00
	344.000,00	1.368.000,00	890.000,00	170.000,00		100.000,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES				
	TOTAL ORGÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE S CÂMARA MUNICIPAL SÃO MIG FUNDEB SAO MIGUEL DO ARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA FMS- FUNDO MUNICIPAL SAÚDE FMAS- FUNDO MUL. DE ASSIS	33.832.000,00 1.800.000,00 7.925.000,00 4.310.000,00 10.025.500,00 2.807.500,00				
	60.700.000,00				



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

LEI 4.320/64 - ANEXO

-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR



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

ART.3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				1.800.000,00	1.800.000,00
02	JUDICIÁRIA				39.000,00	39.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				7.052.500,00	7.052.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				185.000,00	185.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.980.500,00	2.980.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.683.000,00	4.683.000,00
10	SAÚDE				10.123.500,00	10.123.500,00
11	TRABALHO				280.000,00	280.000,00
12	EDUCAÇÃO				11.707.500,00	11.707.500,00
13	CULTURA				125.000,00	125.000,00
15	URBANISMO				7.232.500,00	7.232.500,00
17	SEANEAMENTO				8.100.000,00	8.100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				275.000,00	275.000,00
20	AGRICULTURA				271.500,00	271.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				2.898.000,00	2.898.000,00
24	COMUNICAÇÕES				75.000,00	75.000,00
25	ENERGIA				344.000,00	344.000,00
26	TRANSPORTE				1.368.000,00	1.368.000,00
27	DESPORTO E LAZER				890.000,00	890.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				170.000,00	170.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	100.000,00
					60.700.000,00	60.700.000,00

ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.760.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR

0151



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.800.000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.800.000,00	
02	JUDICIÁRIA			39.000,00
100.000	Recursos Ordinários		39.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO			7.052.500,00
100.000	Recursos Ordinários		6.957.500,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
171.000	Multas de Trânsito		10.000,00	
192.000	Alienação de Bens - Móveis		25.000,00	
193.000	Alienação de Bens - Imóveis		50.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			185.000,00
100.000	Recursos Ordinários		185.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.980.500,00
100.000	Recursos Ordinários		2.255.500,00	
129.000	Recursos do FNAS		725.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			4.683.000,00
00	Recursos Ordinários		373.000,00	
00	Contribuição para o RPPS		4.310.000,00	
10	SAÚDE			10.123.500,00
100.000	Recursos Ordinários		98.000,00	
102.000	Receitas de Impostos e Transf.-Saúde		4.138.500,00	
112.000	Serviços de Saúde		10.000,00	
114.000	Transferência de Recursos do SUS		5.827.000,00	
121.000	Convênios - União/Saúde		50.000,00	
11	TRABALHO			280.000,00
100.000	Recursos Ordinários		260.000,00	
116.000	CIDE		10.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		10.000,00	
12	EDUCAÇÃO			11.707.500,00
100.000	Recursos Ordinários		366.000,00	
101.000	Receitas de Impostos e Transf.-Educação		2.081.500,00	
115.000	Transferência de Recursos do FNDE		1.110.000,00	
118.000	FUNDEB - 60%		4.755.000,00	
119.000	FUNDEB - 40%		3.170.000,00	
124.000	Convênios - Estado/Educação		200.000,00	
10	Alienação de Bens - Móveis		25.000,00	
	CULTURA			125.000,00
100.000	Recursos Ordinários		125.000,00	
15	URBANISMO			7.232.500,00
100.000	Recursos Ordinários		2.886.500,00	
105.000	Contribuição de Melhoria		30.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		3.316.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		1.000.000,00	
17	SEANEAMENTO			8.100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
127.000	Convênios - Estado Outros		8.000.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			275.000,00
100.000	Recursos Ordinários		265.000,00	
151.000	Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente		5.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		5.000,00	
20	AGRICULTURA			271.500,00
100.000	Recursos Ordinários		271.500,00	



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.898.000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.863.000,00	
120.000	Convênios - União/Educação		35.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		1.000.000,00	
24	COMUNICAÇÕES			75.000,00
100.000	Recursos Ordinários		75.000,00	
25	ENERGIA			344.000,00
100.000	Recursos Ordinários		199.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		145.000,00	
26	TRANSPORTE			1.368.000,00
100.000	Recursos Ordinários		1.162.000,00	
116.000	CIDE		91.000,00	
123.000	Convênios - União/Outros		65.000,00	
170.000	Compensações Financ.de Recursos Naturais		50.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			890.000,00
100.000	Recursos Ordinários		890.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			170.000,00
100.000	Recursos Ordinários		170.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
100.000	Recursos Ordinários		100.000,00	
			60.700.000,00	60.700.000,00

-----  
ADEMIR CARDOSO DOS SANTOS  
CPF: 136.160.161-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
ILDEVANDO JOSE DE PAULA  
CPF: 076.351.761-53  
CONTADOR