



PREFEITURA DE
ARAGUANÃ
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2025

ANX-b9d1d2-30052025104220100



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ
AVENIDA ARAGUAIA - CENTRO
25.063.892/0001-09
Orçamento 2025

PÁG: 001

LEI Nº 423/2024

Araguanã-TO, de 04 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de ARAGUANÃ, para o exercício financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de ARAGUANÃ - ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de ARAGUANÃ, para o exercício financeiro de 2025, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 63.069.012,71 (sessenta e três milhões, sessenta e nove mil, doze reais e setenta e um centavos)

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.761.692,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.243.561,78
RECEITA SERVIÇOS	31.299,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.798.784,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.462.600,64
SUB-TOTAL	49.297.938,94
OPERAÇÃO DE CREDITO	3.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.371.073,77



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ
AVENIDA ARAGUAIA - CENTRO
25.063.892/0001-09

PÁG: 002

Orçamento 2025

TÍTULOS	TOTAL
SUB-TOTAL	13.771.073,77
TOTAL GERAL	63.069.012,71

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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5o. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 63.069.012,71 (sessenta e três milhões, sessenta e nove mil, doze reais e setenta e um centavos).

I - Orçamento fiscal em R\$ 63.069.012,71 (sessenta e três milhões, sessenta e nove mil, doze reais e setenta e um centavos).

Art. 6o. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - Por Órgãos e Unidades:

DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	7.512.977,42	7.512.977,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	1.884.487,23	1.884.487,23
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.642,88	204.642,88
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.784.636,50	2.784.636,50
FUNDEB	6.030.704,64	6.030.704,64
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	21.283,53	21.283,53
FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER	7.619.046,37	7.619.046,37
GABINETE DO PREFEITO	962.571,69	962.571,69
SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	20.984.063,00	20.984.063,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	410.000,00	410.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.399.853,51	3.399.853,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.046.721,03	6.046.721,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.425.962,35	1.425.962,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.706,23	770.706,23



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ
AVENIDA ARAGUAIA - CENTRO
25.063.892/0001-09

PÁG: 003

Orçamento 2025

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.356,33	2.820.356,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	191.000,00	191.000,00
TOTAL GERAL	63.069.012,71	63.069.012,71

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	TOTAL
Administração	5.769.758,16	5.769.758,16
Agricultura	4.164.131,62	4.164.131,62
Assistência Social	21.283,53	21.283,53
Assistência Social	2.784.636,50	2.784.636,50
Cultura	3.972.568,22	3.972.568,22
Desporto e Lazer	1.425.962,35	1.425.962,35
Desporto e Lazer	2.332.977,46	2.332.977,46
Educação	12.077.425,67	12.077.425,67
Encargos Especiais	169.016,15	169.016,15
Gestão Ambiental	2.820.356,33	2.820.356,33
Legislativa	1.884.487,23	1.884.487,23
Saúde	7.512.977,42	7.512.977,42
Urbanismo	16.819.931,38	16.819.931,38
Urbanismo	1.313.500,69	1.313.500,69
TOTAL GERAL	63.069.012,71	63.069.012,71

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	7.512.977,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	1.884.487,23
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.642,88
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.784.636,50
FUNDEB	6.030.704,64
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	21.283,53
FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER	7.619.046,37
GABINETE DO PREFEITO	962.571,69
SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	20.984.063,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	410.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.399.853,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.046.721,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.425.962,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.706,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.356,33



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ
AVENIDA ARAGUAIA - CENTRO
25.063.892/0001-09
Orçamento 2025

PÁG: 004

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	191.000,00
TOTAL GERAL	63.069.012,71

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7o. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, até o limite de 100 % (cem por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8o. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025
Gabinete do Prefeito 29 de Outubro de 2024.

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:01:44 -03'00'



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
ÓRGÃO 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				40.282.482,43
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			7.761.692,93	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			7.540.547,79	
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU		144.602,72		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.0000.000000	75.118,29		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1001.000000	31.925,25		
1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	1.500.1002.000000	37.559,18		
1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa		12.519,71		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.0000.000000	7.511,83		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1001.000000	3.129,92		
1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	1.500.1002.000000	1.877,96		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI		6.157.853,69		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.0000.000000	5.697.341,76		
1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	1.500.1001.000000	460.511,93		
1113.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		250.394,40		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.0000.000000	75.118,29		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1001.000000	31.299,29		
1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	1.500.1002.000000	18.779,66		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.0000.000000	75.118,29		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1001.000000	31.299,29		
1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	1.500.1002.000000	18.779,58		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN		975.177,27		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.0000.000000	227.926,53		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1001.000000	59.468,71		
1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	1.500.1002.000000	687.782,03		
1120.00.0.0.00.00.00	TAXAS			146.026,85	
1121.01.0.1.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		28.795,35		
1121.01.0.1.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização	1.500.0000.000000	28.795,35		
1121.01.0.2.00.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros		25.837,56		
1121.01.0.2.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500.0000.000000	25.837,56		
1121.04.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização Ambiental		13.771,70		
1121.04.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização Ambiental	1.500.0000.000000	13.771,70		
1121.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.503,95		
1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.500.0000.000000	2.503,95		
1121.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros		6.259,86		
1121.50.0.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.500.0000.000000	6.259,86		
1122.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		68.858,43		
1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.500.0000.000000	68.858,43		
1130.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			75.118,29	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1131.51.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.500.0000.000000	75.118,29		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.201.051,87	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			1.201.051,87	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.201.051,87		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	74.805,30		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	6.259,86		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.700.0000.000000	0,02		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.701.0000.000000	1.119.986,69		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			31.299,29	
1610.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			31.299,29	
1611.01.0.1.00.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais		31.299,29		
1611.01.0.1.01.00.00	Serviços Adm e Comerciais Gerais	1.500.0000.000000	31.299,29		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			26.825.837,70	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			16.438.816,02	
1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		11.355.749,41		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.0000.000000	6.790.489,76		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	3.200.428,32		
1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1002.000000	1.364.831,33		
1711.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias		476.500,53		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.0000.000000	357.375,45		
1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.500.1001.000000	119.125,08		
1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		318.226,82		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.0000.000000	243.108,53		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	46.948,93		
1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1002.000000	28.169,36		
1711.54.0.1.00.00.00	Cota-Parte CIDE		168.150,00		
1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	1.750.0000.000000	168.150,00		
1711.98.0.1.00.00.00	Transferências de Outras Receitas de Impostos da União		1.370.000,00		
1711.98.0.1.01.00.00	Transferências de Outras Receitas de Impostos da União	1.700.3120.000000	1.370.000,00		
1712.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei 9.478/97, artigo 50		500.000,00		
1712.52.3.1.01.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei 9.478/97, artigo 50	1.710.0000.000000	500.000,00		
1712.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		120.189,26		
1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.500.0000.000000	120.189,26		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.575.0000.000000			
1717.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		790.000,00		
1717.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.706.3110.000000	790.000,00		
1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União		1.340.000,00		
1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	1.706.0000.000000	1.340.000,00		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.387.021,68	
1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		4.615.470,42		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.0000.000000	2.820.000,10		

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	727.708,41		
1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1002.000000	1.059.761,85		
1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		200.315,47		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.0000.000000	150.236,57		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	12.519,76		
1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1002.000000	37.559,14		
1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		100.533,31		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.0000.000000	60.094,63		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	25.039,43		
1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1002.000000	15.399,25		
1722.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras		375.766,76		
1722.53.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	1.500.0000.000000	375.766,76		
1724.99.0.1.00.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal		5.094.935,72		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.701.0000.000000	5.094.935,72		
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.462.600,64	
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.462.600,64	
1921.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações		4.462.600,64		
1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	1.500.0000.000000	4.462.600,64		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				13.621.073,77
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			3.400.000,00	
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			3.400.000,00	
2111.01.0.1.00.00.00	Títulos do Tesouro Nacional - Mercado Interno		3.400.000,00		
2111.01.0.1.01.00.00	Títulos do Tesouro Nacional - Mercado Interno	1.754.0000.000000	3.400.000,00		
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.221.073,77	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			10.221.073,77	
2414.51.0.1.00.00.00	Convênios da União para Programas de Educação		363.139,76		
2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	1.570.0000.000000	363.139,76		
2414.54.0.1.00.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte		9.857.934,01		
2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	1.700.0000.000000	9.857.934,01		
9000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				-2.593.333,64
9700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.593.333,64	
9710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-1.940.555,73	
9711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal		-1.902.996,59		
9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	1.500.1001.000000	-1.902.996,59		
9711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR		-37.559,14		
9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	1.500.1001.000000	-37.559,14		
9720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-652.777,91	
9721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS		-582.166,73		
9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	1.500.1001.000000	-582.166,73		
9721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA		50.579,04		
9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	1.500.1001.000000	-50.579,04		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios		-20.031,54		
9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	1.500.1001.000000	-20.031,54		
				TOTAL ÓRGÃO 10:	51.310.222,56
ÓRGÃO 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.411.431,62
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			15.931,36	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			15.931,36	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		15.931,36		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.1002.000000	9.671,48		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.600.0000.000000	6.259,88		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.601.0000.000000			
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.395.500,26	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			3.395.500,26	
1713.50.1.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária		442.459,49		
1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	1.600.0000.000000	442.459,49		
1713.50.4.1.00.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica		2.727.191,28		
1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	1.600.0000.000000	2.727.191,28		
1713.51.2.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada		150.927,74		
1713.51.2.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	1.601.0000.000000	150.927,74		
1713.51.3.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde		5.613,02		
1713.51.3.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde	1.601.0000.000000	5.613,02		
1713.51.4.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica		25.099,05		
1713.51.4.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica	1.601.0000.000000	25.099,05		
1713.51.5.1.00.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SUS		34.340,34		
1713.51.5.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SUS	1.601.0000.000000	34.340,34		
1719.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades		9.869,34		
1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	1.601.0000.000000	9.869,34		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				150.000,00
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			150.000,00	
2414.50.0.1.00.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS		150.000,00		
2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	1.631.0000.000000	150.000,00		
				TOTAL ÓRGÃO 13:	3.561.431,62
ÓRGÃO 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.403.232,41
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.511,83	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			7.511,83	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.511,83		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000	7.511,83		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.665.0000.000000			

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECÔNOMICA
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			1.223.216,63	
1716.50.0.1.00.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS		1.223.216,63		
1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000	1.223.216,63		
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			172.503,95	
1724.99.0.1.00.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal		172.503,95		
1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	1.665.0000.000000	172.503,95		
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.660.0000.000000			
TOTAL ÓRGÃO 14:					1.403.232,41
ÓRGÃO 16	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				0,28
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			0,28	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			0,28	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,28		
1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	1.500.0000.000000	0,28		
TOTAL ÓRGÃO 16:					0,28
ÓRGÃO 17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ				
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				6.794.125,84
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.066,44	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			19.066,44	
1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		19.066,44		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.500.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.540.0000.000000			
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.553.0000.000000	12.519,70		
1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	1.569.0000.000000	6.546,74		
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.775.059,40	
1710.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			798.010,71	
1714.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		356.576,92		
1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.550.0000.000000	356.576,92		
1714.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE		47.694,16		
1714.51.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.551.0000.000000	47.694,16		
1714.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE		95.388,30		
1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	1.552.0000.000000	95.388,30		
1714.53.0.1.00.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		72.547,68		
1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.553.0000.000000	72.547,68		
1714.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE		172.147,70		
1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	1.569.0000.000000	172.147,70		
1715.50.0.1.00.00.00	Transferências Fundeb - VAAT		53.655,95		



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	1.542.1070.000000	35.770,62		
1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			5.977.048,69	
1751.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB		5.977.048,69		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.0000.000000	864.357,58		
1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	1.540.1070.000000	5.112.691,11		
TOTAL ÓRGÃO 17:					6.794.125,84
TOTAL GERAL DA RECEITA:					63.069.012,71

MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:02:14 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:1411375800014
0

Assinado de forma digital por WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:01:37 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



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

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.091.265,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.871.572,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.871.572,48	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.837,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.757.123,88		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.447.128,15		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251,98		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651.143,94		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	214.087,16		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.219.692,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.385,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.385,50		
3.3.70.00			625,98	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	625,98		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		50.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.150.681,46	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.545,09		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	548.094,23		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.519,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.690.432,40		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	117.885,31		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	643.798,66		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.508,95		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.079,19		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.207.614,47		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	11.737.324,08		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	48.667,50		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.160,84		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	13.145,70		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.007,89		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	206.259,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.117,85		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812.519,72		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.977.747,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.977.747,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.977.747,29	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.039,44		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.519,72		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.519,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.166.284,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.611.383,82		
		63.069.012,71	63.069.012,71	63.069.012,71

MAX NYLTON BARBOSA
DA SILVA:02781701106
Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:02:27 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140
Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:02:16 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTÁBIL



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO					
	10.03.04.061.2009.2.315	00001	3.3.90.36	37.559,14	
	10.03.04.061.2009.2.315	00002	3.3.90.39	186.007,19	223.566,33
CUMPRIMENTO PRECATORIOS					
	10.03.04.061.2009.2.610	00003	3.3.90.91	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	10.03.04.122.2001.2.302	00005	3.1.90.04	18.779,58	
	10.03.04.122.2001.2.302	00006	3.1.90.11	650.000,00	
	10.03.04.122.2001.2.302	00007	3.1.90.92	41.732,39	
	10.03.04.122.2001.2.302	00008	3.3.90.14	12.519,72	
	10.03.04.122.2001.2.302	00009	3.3.90.30	300.000,00	
	10.03.04.122.2001.2.302	00010	3.3.90.33	6.259,86	
	10.03.04.122.2001.2.302	00011	3.3.90.35	6.259,86	
	10.03.04.122.2001.2.302	00012	3.3.90.36	18.779,58	
	10.03.04.122.2001.2.302	00013	3.3.90.39	310.011,98	
	10.03.04.122.2001.2.302	00014	3.3.90.47	1.251,98	
	10.03.04.122.2001.2.302	00015	3.3.90.92	2.503,95	
	10.03.04.122.2001.2.302	00573	4.4.90.52	50.000,00	1.418.098,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.03.04.122.2001.2.351	00016	3.1.90.13	250.000,00	250.000,00
APOIO LOGÍSTICO A SEGURANÇA PÚBLICA					
	10.03.04.122.2002.2.015	00017	3.3.90.30	2.503,95	
	10.03.04.122.2002.2.015	00018	3.3.90.36	2.503,95	
	10.03.04.122.2002.2.015	00019	3.3.90.39	11.267,75	
	10.03.04.122.2002.2.015	00020	3.3.90.92	2.503,95	18.779,60
DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS					
	10.03.04.122.2003.2.303	00021	3.3.90.36	1.251,98	
	10.03.04.122.2003.2.303	00022	3.3.90.39	3.755,92	
	10.03.04.122.2003.2.303	00023	3.3.90.93	800.000,00	805.007,90
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
	10.03.04.122.2005.2.311	00024	3.3.90.30	2.503,95	
	10.03.04.122.2005.2.311	00025	3.3.90.36	6.259,86	
	10.03.04.122.2005.2.311	00026	3.3.90.39	216.300,00	225.063,81
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
	10.03.04.243.2034.2.356	00027	3.1.90.11	71.541,23	
	10.03.04.243.2034.2.356	00028	3.1.90.94	18.779,58	
	10.03.04.243.2034.2.356	00029	3.3.90.30	31.299,29	
	10.03.04.243.2034.2.356	00030	3.3.90.33	1.251,98	
	10.03.04.243.2034.2.356	00031	3.3.90.36	117.685,31	
	10.03.04.243.2034.2.356	00032	3.3.90.39	12.519,72	
	10.03.04.243.2034.2.356	00033	3.3.90.92	6.259,86	259.336,97
					3.399.853,51

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 10

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	10.10.18.122.2001.2.308	00034	3.1.90.04	6.259,86	
	10.10.18.122.2001.2.308	00035	3.1.90.11	95.000,00	
	10.10.18.122.2001.2.308	00036	3.1.90.92	12.519,72	
	10.10.18.122.2001.2.308	00037	3.3.90.14	6.259,86	
	10.10.18.122.2001.2.308	00038	3.3.90.30	6.259,86	
	10.10.18.122.2001.2.308	00039	3.3.90.33	1.251,98	
	10.10.18.122.2001.2.308	00040	3.3.90.36	6.259,86	
	10.10.18.122.2001.2.308	00041	3.3.90.39	6.259,86	
	10.10.18.122.2001.2.308	00042	3.3.90.92	6.259,86	146.330,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.10.18.122.2001.2.353	00043	3.1.90.13	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
	10.10.18.541.2010.2.316	00044	3.1.90.04	62.598,57	
	10.10.18.541.2010.2.316	00045	3.1.90.11	275.433,72	
	10.10.18.541.2010.2.316	00046	3.1.90.13	56.338,72	
	10.10.18.541.2010.2.316	00047	3.1.90.16	1.251,98	
	10.10.18.541.2010.2.316	00048	3.1.90.92	25.039,43	
	10.10.18.541.2010.2.316	00049	3.3.90.30	250.000,00	
	10.10.18.541.2010.2.316	00050	3.3.90.36	2.503,95	
	10.10.18.541.2010.2.316	00051	3.3.90.39	1.297.800,00	
	10.10.18.541.2010.2.316	00052	3.3.90.92	6.259,86	1.977.226,23
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P/LIMPEZA PÚBLICA					
	10.10.18.541.2035.1.130	00053	4.4.90.52	250.394,29	250.394,29
IMPLANTAÇÃO PLANO MUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS					
	10.10.18.541.2035.2.352	00054	3.3.90.30	62.598,57	62.598,57
PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
	10.10.18.541.2035.2.357	00055	3.3.90.30	12.519,72	
	10.10.18.541.2035.2.357	00056	3.3.90.36	12.519,72	
	10.10.18.541.2035.2.357	00057	3.3.90.39	18.779,58	43.819,02
APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
	10.10.18.541.2035.2.365	00058	3.1.90.11	100.157,72	
	10.10.18.541.2035.2.365	00059	3.1.90.13	21.533,90	
	10.10.18.541.2035.2.365	00060	3.1.90.92	2.503,95	
	10.10.18.541.2035.2.365	00061	3.3.90.14	3.755,92	
	10.10.18.541.2035.2.365	00062	3.3.90.30	18.779,58	
	10.10.18.541.2035.2.365	00063	3.3.90.33	1.251,98	
	10.10.18.541.2035.2.365	00064	3.3.90.36	2.503,95	
	10.10.18.541.2035.2.365	00065	3.3.90.39	10.015,77	
	10.10.18.541.2035.2.365	00066	3.3.90.92	2.503,95	163.006,72
VIVEIRO DE MUDAS					
	10.10.18.541.2035.2.391	00067	3.3.90.30	75.705,00	
	10.10.18.541.2035.2.391	00068	3.3.90.36	1.251,98	
	10.10.18.541.2035.2.391	00069	3.3.90.39	15.023,66	91.980,64
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL					
	10.10.18.541.2036.2.358	00070	3.3.71.70	50.000,00	50.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null

null

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 14

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.14.27.122.2001.2.054	00071	3.1.90.13	15.143,85	15.143,85
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
	10.14.27.122.2001.2.309	00072	3.1.90.04	6.259,86	
	10.14.27.122.2001.2.309	00073	3.1.90.11	63.850,55	
	10.14.27.122.2001.2.309	00595	3.1.90.13	18.000,00	
	10.14.27.122.2001.2.309	00074	3.1.90.92	2.503,95	
	10.14.27.122.2001.2.309	00075	3.3.90.14	2.503,95	
	10.14.27.122.2001.2.309	00076	3.3.90.30	12.519,72	
	10.14.27.122.2001.2.309	00077	3.3.90.33	1.251,98	
	10.14.27.122.2001.2.309	00078	3.3.90.36	2.503,95	
	10.14.27.122.2001.2.309	00079	3.3.90.39	70.000,00	179.393,96
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
	10.14.27.122.2001.2.608	00080	3.3.90.31	100.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS					
	10.14.27.812.2007.1.100	00081	4.4.90.51	59.617,70	59.617,70
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMPO FUTEBOL					
	10.14.27.812.2007.1.114	00082	4.4.90.51	465.017,97	465.017,97
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA					
	10.14.27.812.2007.1.203	00083	4.4.90.51	554.444,50	554.444,50
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					
	10.14.27.812.2007.1.205	00084	4.4.90.52	10.731,19	10.731,19
APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
	10.14.27.812.2007.2.310	00085	3.3.90.30	5.007,89	
	10.14.27.812.2007.2.310	00086	3.3.90.32	1.251,98	
	10.14.27.812.2007.2.310	00087	3.3.90.36	3.755,92	
	10.14.27.812.2007.2.310	00088	3.3.90.39	13.712,07	23.727,86
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS					
	10.14.27.812.2007.2.312	00089	3.3.90.30	2.503,95	
	10.14.27.812.2007.2.312	00090	3.3.90.36	2.503,95	
	10.14.27.812.2007.2.312	00091	3.3.90.39	12.877,42	17.885,32
					1.425.962,35

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 29

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS					
	10.29.04.122.2001.1.170	00092	4.4.90.52	50.000,00	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.29.04.123.2006.2.056	00093	3.1.90.13	45.000,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	10.29.04.123.2006.2.305	00094	3.1.90.04	25.039,43	
	10.29.04.123.2006.2.305	00095	3.1.90.11	125.000,00	
	10.29.04.123.2006.2.305	00596	3.1.90.13	20.000,00	
	10.29.04.123.2006.2.305	00096	3.1.90.92	5.007,89	
	10.29.04.123.2006.2.305	00097	3.3.70.41	625,98	
	10.29.04.123.2006.2.305	00098	3.3.90.14	1.251,98	
	10.29.04.123.2006.2.305	00099	3.3.90.30	50.000,00	
	10.29.04.123.2006.2.305	00100	3.3.90.33	1.251,98	
	10.29.04.123.2006.2.305	00101	3.3.90.36	6.259,86	
	10.29.04.123.2006.2.305	00102	3.3.90.39	270.375,00	
	10.29.04.123.2006.2.305	00103	3.3.90.92	1.877,96	506.690,08
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
	10.29.28.846.0000.2.314	00104	3.3.90.47	169.016,15	169.016,15
					770.706,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, ESPAÇO PÚBLICO E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL					
	10.40.15.451.2012.1.103	00105	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA					
	10.40.15.451.2012.1.113	00106	4.4.90.51	1.500.000,00	1.500.000,00
GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS					
	10.40.15.451.2012.1.121	00107	4.4.90.51	596.176,88	596.176,88
CONSTRUÇÃO PONTES PRÉ-MOLDADAS, CONCRETOS					
	10.40.15.451.2012.1.128	00108	4.4.90.51	596.176,88	596.176,88
CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CONCRETOS					
	10.40.15.451.2012.1.201	00109	4.4.90.51	800.000,00	800.000,00
MEIO-FIOS E SARJETAS					
	10.40.15.451.2012.1.202	00110	4.4.90.51	432.600,00	432.600,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PAÇO MUNICIPAL)					
	10.40.15.451.2012.1.701	00572	4.4.90.51	2.600.000,00	2.600.000,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
	10.40.15.452.2012.1.124	00111	4.4.90.51	2.623.178,26	2.623.178,26
OPERAÇÃO TAPA-BURACOS					
	10.40.15.452.2012.1.125	00112	3.3.90.04	108.150,00	
	10.40.15.452.2012.1.125	00113	3.3.90.36	17.885,31	
	10.40.15.452.2012.1.125	00114	3.3.90.39	162.225,00	
	10.40.15.452.2012.1.125	00115	4.4.90.30	150.000,00	
	10.40.15.452.2012.1.125	00116	4.4.90.51	300.000,00	
	10.40.15.452.2012.1.125	00117	4.4.90.52	17.885,31	
ESTRADAS VICINAIS					
	10.40.15.452.2012.1.131	00118	4.4.90.51	1.609.677,57	1.609.677,57
CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS (UNIDADES HABITACIONAIS)					
	10.40.15.452.2012.2.802	00119	4.4.90.51	2.730.000,00	2.730.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
	10.40.15.452.2020.2.361	00120	3.3.90.30	180.000,00	
	10.40.15.452.2020.2.361	00121	3.3.90.36	35.055,21	
	10.40.15.452.2020.2.361	00122	3.3.90.39	648.900,00	
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL					
	10.40.15.452.2032.2.501	00123	3.3.90.30	73.198,18	
	10.40.15.452.2032.2.501	00124	3.3.90.36	6.259,86	
	10.40.15.452.2032.2.501	00125	3.3.90.39	21.033,04	
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
	10.40.15.452.2033.2.317	00126	3.3.90.30	8.346,48	
	10.40.15.452.2033.2.317	00127	3.3.90.36	6.259,86	
	10.40.15.452.2033.2.317	00128	3.3.90.39	600.000,00	
	10.40.15.452.2033.2.317	00129	4.4.90.52	11.923,54	
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED					
	10.40.15.452.2033.2.607	00130	4.4.90.51	735.000,00	735.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.40.20.122.2001.2.057	00131	3.1.90.13	34.992,60	34.992,60
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA					
	10.40.20.122.2001.2.502	00133	3.1.90.11	150.236,57	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.40.20.122.2001.2.502	00134	3.1.90.92	6.259,86	
	10.40.20.122.2001.2.502	00135	3.3.90.04	108.150,00	
	10.40.20.122.2001.2.502	00136	3.3.90.14	12.519,72	
	10.40.20.122.2001.2.502	00137	3.3.90.30	648.900,00	
	10.40.20.122.2001.2.502	00138	3.3.90.33	2.503,95	
	10.40.20.122.2001.2.502	00139	3.3.90.36	6.259,86	
	10.40.20.122.2001.2.502	00140	3.3.90.39	702.975,00	
	10.40.20.122.2001.2.502	00141	3.3.90.92	2.503,95	1.652.828,63
AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
	10.40.20.606.2020.1.107	00142	4.4.90.52	1.405.950,00	1.405.950,00
POÇOS ARTESIANOS					
	10.40.20.606.2020.1.299	00143	4.4.90.51	216.300,00	216.300,00
CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL					
	10.40.20.606.2020.1.300	00144	4.4.90.51	324.450,00	324.450,00
CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS					
	10.40.20.606.2020.1.302	00145	4.4.90.51	140.000,00	140.000,00
MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA					
	10.40.20.606.2020.2.188	00146	3.3.90.30	54.075,00	
	10.40.20.606.2020.2.188	00147	3.3.90.36	54.075,00	
	10.40.20.606.2020.2.188	00148	3.3.90.39	54.075,00	
	10.40.20.606.2020.2.188	00149	4.4.90.51	54.075,00	
	10.40.20.606.2020.2.188	00150	4.4.90.52	54.075,00	270.375,00
APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS					
	10.40.20.606.2021.2.503	00151	3.3.90.30	15.023,66	
	10.40.20.606.2021.2.503	00152	3.3.90.36	25.039,43	
	10.40.20.606.2021.2.503	00153	3.3.90.39	72.912,44	
	10.40.20.606.2021.2.503	00154	3.3.90.92	6.259,86	119.235,39
					20.984.063,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 46

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO					
	10.46.04.122.2000.1.115	00155	4.4.90.52	250.000,00	250.000,00
EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO					
	10.46.04.122.2000.1.171	00156	4.4.90.52	12.519,72	12.519,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.46.04.122.2000.2.058	00157	3.1.90.13	63.255,85	63.255,85
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	10.46.04.122.2000.2.300	00158	3.1.90.04	25.039,43	
	10.46.04.122.2000.2.300	00159	3.1.90.11	269.173,86	
	10.46.04.122.2000.2.300	00160	3.1.90.92	12.519,72	
	10.46.04.122.2000.2.300	00161	3.1.90.94	18.779,58	
	10.46.04.122.2000.2.300	00162	3.3.90.14	70.000,00	
	10.46.04.122.2000.2.300	00163	3.3.90.30	60.000,00	
	10.46.04.122.2000.2.300	00164	3.3.90.33	6.259,86	
	10.46.04.122.2000.2.300	00165	3.3.90.36	6.259,86	
	10.46.04.122.2000.2.300	00166	3.3.90.39	160.000,00	
	10.46.04.122.2000.2.300	00167	3.3.90.92	2.503,95	
	10.46.04.122.2000.2.300	00168	3.3.90.93	6.259,86	636.796,12
					962.571,69

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 51

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
	10.51.04.122.2001.2.451	00169	3.1.90.11	95.388,30	
	10.51.04.122.2001.2.451	00170	3.3.90.04	5.961,77	
	10.51.04.122.2001.2.451	00171	3.3.90.14	5.407,50	
	10.51.04.122.2001.2.451	00172	3.3.90.30	30.000,00	
	10.51.04.122.2001.2.451	00173	3.3.90.32	1.192,36	
	10.51.04.122.2001.2.451	00174	3.3.90.36	16.692,95	
	10.51.04.122.2001.2.451	00175	3.3.90.39	50.000,00	204.642,88
					204.642,88

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 52

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Governo					
	10.52.04.061.2009.2.971	00579	3.1.90.11	78.000,00	
	10.52.04.061.2009.2.971	00580	3.1.90.13	18.000,00	
	10.52.04.061.2009.2.971	00582	3.3.90.30	30.000,00	
	10.52.04.061.2009.2.971	00584	3.3.90.36	15.000,00	
	10.52.04.061.2009.2.971	00583	3.3.90.39	40.000,00	
	10.52.04.061.2009.2.971	00581	4.4.90.52	10.000,00	191.000,00
					191.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 53

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher					
	10.53.04.061.0015.2.972	00585	3.1.90.11	120.000,00	
	10.53.04.061.0015.2.972	00586	3.1.90.13	30.000,00	
	10.53.04.061.0015.2.972	00587	3.3.90.30	80.000,00	
	10.53.04.061.0015.2.972	00588	3.3.90.32	80.000,00	
	10.53.04.061.0015.2.972	00590	3.3.90.39	50.000,00	
	10.53.04.061.0015.2.972	00589	4.4.90.52	50.000,00	410.000,00
					410.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA
UNIDADE. CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 45

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	11.45.01.031.2001.1.065	00176	4.4.90.51	118.965,00	118.965,00
EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL					
	11.45.01.031.2001.1.172	00177	4.4.90.52	64.890,00	64.890,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO					
	11.45.01.031.2001.1.296	00178	4.4.90.52	162.225,00	162.225,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
	11.45.01.031.2001.2.364	00179	3.1.90.04	43.260,00	
	11.45.01.031.2001.2.364	00180	3.1.90.11	735.000,00	
	11.45.01.031.2001.2.364	00181	3.1.90.13	128.698,50	
	11.45.01.031.2001.2.364	00182	3.1.90.92	1.081,50	
	11.45.01.031.2001.2.364	00183	3.3.50.41	18.385,50	
	11.45.01.031.2001.2.364	00184	3.3.90.14	54.075,00	
	11.45.01.031.2001.2.364	00185	3.3.90.30	86.520,00	
	11.45.01.031.2001.2.364	00186	3.3.90.33	3.244,75	
	11.45.01.031.2001.2.364	00187	3.3.90.35	10.819,33	
	11.45.01.031.2001.2.364	00188	3.3.90.36	9.636,87	
	11.45.01.031.2001.2.364	00189	3.3.90.39	216.300,00	
	11.45.01.031.2001.2.364	00190	3.3.90.40	48.667,50	
	11.45.01.031.2001.2.364	00191	3.3.90.47	3.136,78	
	11.45.01.031.2001.2.364	00192	3.3.90.92	1.081,50	1.359.907,23
Cursos de Capacitação e Reciclagem a vereadores e servidores.					
	11.45.01.031.2001.2.803	00193	3.3.90.39	73.500,00	73.500,00
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA					
	11.45.01.031.2001.2.804	00194	3.3.90.30	15.750,00	
	11.45.01.031.2001.2.804	00195	3.3.90.36	15.750,00	
	11.45.01.031.2001.2.804	00196	3.3.90.39	73.500,00	105.000,00
					1.884.487,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Implementação Casa da Gestante, Bebê e Puerpério - Primeira Infância					
	13.17.10.122.0391.1.119	00197	3.3.90.30	31.500,00	126.000,00
	13.17.10.122.0391.1.119	00198	3.3.90.36	31.500,00	
	13.17.10.122.0391.1.119	00199	3.3.90.39	31.500,00	
	13.17.10.122.0391.1.119	00200	4.4.90.51	31.500,00	
Manutenção dos Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância					
	13.17.10.122.0391.2.318	00201	3.3.90.30	31.500,00	126.000,00
	13.17.10.122.0391.2.318	00202	3.3.90.36	31.500,00	
	13.17.10.122.0391.2.318	00203	3.3.90.39	31.500,00	
	13.17.10.122.0391.2.318	00204	4.4.90.51	31.500,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
	13.17.10.122.2001.2.362	00205	3.1.90.04	6.259,86	44.820,63
	13.17.10.122.2001.2.362	00206	3.1.90.11	18.779,58	
	13.17.10.122.2001.2.362	00207	3.1.90.13	5.383,48	
	13.17.10.122.2001.2.362	00208	3.3.90.14	6.259,86	
	13.17.10.122.2001.2.362	00209	3.3.90.30	2.503,95	
	13.17.10.122.2001.2.362	00210	3.3.90.33	1.251,98	
	13.17.10.122.2001.2.362	00211	3.3.90.36	1.251,98	
	13.17.10.122.2001.2.362	00212	3.3.90.39	1.877,96	
	13.17.10.122.2001.2.362	00213	3.3.90.92	1.251,98	
	13.17.10.122.2001.2.504	00214	3.1.90.04	25.039,43	
	13.17.10.122.2001.2.504	00215	3.1.90.11	536.559,19	
	13.17.10.122.2001.2.504	00216	3.1.90.13	212.109,01	
	13.17.10.122.2001.2.504	00217	3.1.90.92	50.078,86	
	13.17.10.122.2001.2.504	00218	3.1.90.94	12.519,72	
	13.17.10.122.2001.2.504	00219	3.3.90.04	216.300,00	
	13.17.10.122.2001.2.504	00220	3.3.90.14	31.299,27	
	13.17.10.122.2001.2.504	00221	3.3.90.30	108.150,00	
	13.17.10.122.2001.2.504	00222	3.3.90.33	6.259,86	
	13.17.10.122.2001.2.505	00223	3.3.90.36	54.075,00	
	13.17.10.122.2001.2.505	00224	3.3.90.39	324.450,00	
	13.17.10.122.2001.2.505	00225	3.3.90.47	2.503,95	
	13.17.10.122.2001.2.505	00226	3.3.90.91	6.259,86	
	13.17.10.122.2001.2.505	00227	3.3.90.92	6.259,86	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF					
	13.17.10.301.2022.2.335	00228	3.1.90.04	18.779,58	192.647,17
	13.17.10.301.2022.2.335	00229	3.1.90.11	88.733,49	
	13.17.10.301.2022.2.335	00230	3.1.90.13	23.787,46	
	13.17.10.301.2022.2.335	00231	3.1.90.92	37.559,15	
	13.17.10.301.2022.2.335	00232	3.3.90.14	1.251,98	
	13.17.10.301.2022.2.335	00233	3.3.90.30	12.519,72	
	13.17.10.301.2022.2.335	00234	3.3.90.36	6.259,86	
	13.17.10.301.2022.2.335	00235	3.3.90.39	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.335	00236	3.3.90.92	1.251,98	
MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
	13.17.10.301.2022.2.336	00238	3.1.90.11	400.034,68	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	13.17.10.301.2022.2.336	00239	3.1.90.13	136.740,31	
	13.17.10.301.2022.2.336	00240	3.1.90.92	62.598,57	
	13.17.10.301.2022.2.336	00241	3.1.90.94	12.519,72	
	13.17.10.301.2022.2.336	00242	3.3.90.14	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.336	00243	3.3.90.30	5.007,89	
	13.17.10.301.2022.2.336	00244	3.3.90.33	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.336	00245	3.3.90.36	6.259,86	
	13.17.10.301.2022.2.336	00246	3.3.90.39	6.259,86	882.319,13
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA					
	13.17.10.301.2022.2.337	00247	3.1.90.04	6.259,86	
	13.17.10.301.2022.2.337	00248	3.1.90.11	37.559,14	
	13.17.10.301.2022.2.337	00249	3.1.90.13	10.766,96	
	13.17.10.301.2022.2.337	00250	3.3.90.14	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.337	00251	3.3.90.30	6.259,86	
	13.17.10.301.2022.2.337	00252	3.3.90.33	1.251,98	
	13.17.10.301.2022.2.337	00253	3.3.90.36	12.519,72	
	13.17.10.301.2022.2.337	00254	3.3.90.39	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.337	00255	3.3.90.48	3.755,92	
	13.17.10.301.2022.2.337	00256	3.3.90.92	1.251,98	84.633,32
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA					
	13.17.10.301.2022.2.338	00257	3.3.90.32	25.039,43	
	13.17.10.301.2022.2.338	00258	3.3.90.39	6.259,86	31.299,29
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
	13.17.10.301.2022.2.806	00268	3.1.90.04	25.039,43	
	13.17.10.301.2022.2.806	00269	3.1.90.11	240.000,00	
	13.17.10.301.2022.2.806	00270	3.1.90.13	16.150,43	
	13.17.10.301.2022.2.806	00271	3.1.90.92	31.299,29	
	13.17.10.301.2022.2.806	00272	3.3.90.14	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.806	00273	3.3.90.30	37.559,14	
	13.17.10.301.2022.2.806	00274	3.3.90.36	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.806	00275	3.3.90.39	298.088,44	
	13.17.10.301.2022.2.806	00276	3.3.90.92	1.251,98	654.396,61
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA					
	13.17.10.301.2022.2.902	00259	3.1.90.04	100.000,00	
	13.17.10.301.2022.2.902	00260	3.1.90.11	275.433,72	
	13.17.10.301.2022.2.902	00261	3.1.90.13	64.063,39	
	13.17.10.301.2022.2.902	00262	3.1.90.92	56.338,72	
	13.17.10.301.2022.2.902	00263	3.3.90.14	2.503,95	
	13.17.10.301.2022.2.902	00264	3.3.90.30	4.394,43	
	13.17.10.301.2022.2.902	00265	3.3.90.36	6.259,86	
	13.17.10.301.2022.2.902	00266	3.3.90.39	456.969,57	
	13.17.10.301.2022.2.902	00267	3.3.90.92	6.259,86	972.223,50
PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO					
	13.17.10.302.1077.2.801	00277	3.1.90.04	5.407,50	
	13.17.10.302.1077.2.801	00278	3.3.90.14	6.259,86	
	13.17.10.302.1077.2.801	00279	3.3.90.30	80.000,00	
	13.17.10.302.1077.2.801	00281	3.3.90.39	12.519,72	110.446,94



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
	13.17.10.302.2022.2.339	00282	3.1.90.04	25.039,43	
	13.17.10.302.2022.2.339	00283	3.1.90.11	298.088,45	
	13.17.10.302.2022.2.339	00284	3.1.90.13	99.863,51	
	13.17.10.302.2022.2.339	00574	3.3.90.30	100.000,00	
	13.17.10.302.2022.2.339	00285	3.3.90.32	193.429,58	
	13.17.10.302.2022.2.339	00286	3.3.90.33	2.503,95	
	13.17.10.302.2022.2.339	00287	3.3.90.36	24.958,06	
	13.17.10.302.2022.2.339	00288	3.3.90.39	166.929,52	
	13.17.10.302.2022.2.339	00289	3.3.90.48	6.259,86	
	13.17.10.302.2022.2.339	00290	3.3.90.92	2.503,95	919.576,31
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	13.17.10.302.2022.2.340	00291	3.3.90.30	190.776,60	
	13.17.10.302.2022.2.340	00292	3.3.90.36	2.503,95	
	13.17.10.302.2022.2.340	00293	3.3.90.39	300.000,00	
	13.17.10.302.2022.2.340	00294	3.3.90.92	1.251,98	494.532,53
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS					
	13.17.10.302.2023.1.108	00295	4.4.90.52	250.000,00	250.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE					
	13.17.10.302.2024.1.109	00296	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA					
	13.17.10.304.2026.2.341	00297	3.1.90.04	25.039,43	
	13.17.10.304.2026.2.341	00298	3.1.90.11	63.790,93	
	13.17.10.304.2026.2.341	00299	3.1.90.13	18.842,18	
	13.17.10.304.2026.2.341	00300	3.1.90.92	2.503,95	
	13.17.10.304.2026.2.341	00301	3.3.90.14	2.503,95	
	13.17.10.304.2026.2.341	00302	3.3.90.30	12.519,72	
	13.17.10.304.2026.2.341	00303	3.3.90.33	1.251,98	
	13.17.10.304.2026.2.341	00304	3.3.90.36	6.259,86	
	13.17.10.304.2026.2.341	00305	3.3.90.39	6.259,86	
	13.17.10.304.2026.2.341	00306	3.3.90.92	1.251,98	140.223,84
GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
	13.17.10.304.2026.2.342	00307	3.3.90.14	2.503,95	
	13.17.10.304.2026.2.342	00308	3.3.90.30	1.251,98	
	13.17.10.304.2026.2.342	00309	3.3.90.36	2.503,95	
	13.17.10.304.2026.2.342	00310	3.3.90.39	6.259,86	
	13.17.10.304.2026.2.342	00311	3.3.90.92	1.251,98	13.771,72
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA					
	13.17.10.305.2026.2.343	00312	3.1.90.04	12.519,72	
	13.17.10.305.2026.2.343	00313	3.1.90.11	95.090,23	
	13.17.10.305.2026.2.343	00314	3.1.90.13	22.879,78	
	13.17.10.305.2026.2.343	00315	3.1.90.92	18.779,58	
	13.17.10.305.2026.2.343	00316	3.3.90.14	5.007,89	
	13.17.10.305.2026.2.343	00317	3.3.90.30	5.633,87	
	13.17.10.305.2026.2.343	00318	3.3.90.33	1.251,98	
	13.17.10.305.2026.2.343	00319	3.3.90.36	2.503,95	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	13.17.10.305.2026.2.343	00321	3.3.90.92	2.503,95	254.434,94
GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	13.17.10.331.2027.2.344	00322	3.3.90.30	100.000,00	
	13.17.10.331.2027.2.344	00323	3.3.90.33	6.259,87	
	13.17.10.331.2027.2.344	00324	3.3.90.36	6.259,86	
	13.17.10.331.2027.2.344	00325	3.3.90.39	6.259,86	
	13.17.10.331.2027.2.344	00326	3.3.90.49	5.007,89	123.787,48
					7.512.977,42

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças em Estado de Desnutrição e vulnerabilidade Social - Primeira Infancia					
	14.44.08.122.0391.2.329	00327	3.1.90.11	15.750,00	
	14.44.08.122.0391.2.329	00328	3.3.90.30	15.750,00	
	14.44.08.122.0391.2.329	00329	3.3.90.36	31.500,00	
	14.44.08.122.0391.2.329	00330	3.3.90.39	31.500,00	94.500,00
Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUS - Criança Feliz Primeira Infância					
	14.44.08.122.0391.2.330	00331	3.1.90.11	15.750,00	
	14.44.08.122.0391.2.330	00332	3.3.90.30	15.750,00	
	14.44.08.122.0391.2.330	00333	3.3.90.39	31.500,00	63.000,00
Capacitação de Equipes do Programa Criança Feliz - Primeira Infancia.					
	14.44.08.122.0391.2.331	00334	3.3.90.39	15.750,00	15.750,00
Realização de Eventos Direcionados a Primeira Infancia					
	14.44.08.122.0391.2.332	00335	3.3.90.36	15.750,00	
	14.44.08.122.0391.2.332	00336	3.3.90.39	10.500,00	26.250,00
Implantação de Conselho Tutelares-Voltado Primeira Infancia					
	14.44.08.122.0391.2.333	00337	4.4.90.51	10.500,00	10.500,00
Manutenção do Conselho Tutelar - Primeira Infancia					
	14.44.08.122.0391.2.334	00338	3.1.90.11	52.500,00	
	14.44.08.122.0391.2.334	00339	3.3.90.30	31.500,00	
	14.44.08.122.0391.2.334	00340	3.3.90.36	15.750,00	
	14.44.08.122.0391.2.334	00341	3.3.90.39	10.500,00	
	14.44.08.122.0391.2.334	00342	4.4.90.52	10.500,00	120.750,00
EVENTOS, FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS					
	14.44.08.122.0391.2.547	00575	3.3.90.30	200.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	14.44.08.122.2001.2.346	00343	3.1.90.04	37.559,14	
	14.44.08.122.2001.2.346	00344	3.1.90.11	150.000,00	
	14.44.08.122.2001.2.346	00345	3.1.90.13	8.669,92	
	14.44.08.122.2001.2.346	00346	3.1.90.92	37.559,15	
	14.44.08.122.2001.2.346	00347	3.3.90.14	13.521,30	
	14.44.08.122.2001.2.346	00348	3.3.90.30	200.000,00	
	14.44.08.122.2001.2.346	00349	3.3.90.33	1.251,98	
	14.44.08.122.2001.2.346	00350	3.3.90.36	20.031,55	
	14.44.08.122.2001.2.346	00351	3.3.90.39	200.000,00	
	14.44.08.122.2001.2.346	00352	3.3.90.92	2.943,39	671.536,43
Plano Municipal de Primeira Infância (PMPI), Lei nº 13.257/2016 e Lei 13.898/2019.					
	14.44.08.122.2001.2.999	00353	3.3.90.04	5.961,77	
	14.44.08.122.2001.2.999	00354	3.3.90.30	8.346,48	
	14.44.08.122.2001.2.999	00355	3.3.90.36	3.577,07	
	14.44.08.122.2001.2.999	00356	3.3.90.39	5.961,77	23.847,09
EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS					
	14.44.08.244.0801.1.165	00357	4.4.90.52	150.000,00	150.000,00
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					
	14.44.08.244.0801.2.382	00358	3.3.90.14	15.023,66	
	14.44.08.244.0801.2.382	00359	3.3.90.30	100.000,00	
	14.44.08.244.0801.2.382	00360	3.3.90.33	1.251,98	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE..... FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	14.44.08.244.0801.2.382	00362	3.3.90.39	100.000,00	221.283,54
EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM. PBF CADÚNICO					
	14.44.08.244.0802.1.167	00363	4.4.90.52	36.239,21	36.239,21
EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS					
	14.44.08.244.0802.1.168	00364	4.4.90.52	4.416,95	4.416,95
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO					
	14.44.08.244.0802.2.384	00365	3.3.90.14	18.779,59	76.096,25
	14.44.08.244.0802.2.384	00366	3.3.90.30	48.552,84	
	14.44.08.244.0802.2.384	00367	3.3.90.33	1.251,98	
	14.44.08.244.0802.2.384	00368	3.3.90.36	3.755,92	
	14.44.08.244.0802.2.384	00369	3.3.90.39	3.755,92	
FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL					
	14.44.08.244.0802.2.385	00370	3.3.90.14	15.023,66	34.429,26
	14.44.08.244.0802.2.385	00371	3.3.90.30	8.137,82	
	14.44.08.244.0802.2.385	00372	3.3.90.33	1.251,98	
	14.44.08.244.0802.2.385	00373	3.3.90.36	5.007,90	
	14.44.08.244.0802.2.385	00374	3.3.90.39	5.007,90	
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO					
	14.44.08.244.0803.2.386	00375	3.1.90.11	18.529,18	224.520,23
	14.44.08.244.0803.2.386	00376	3.3.90.30	166.929,52	
	14.44.08.244.0803.2.386	00377	3.3.90.33	2.503,95	
	14.44.08.244.0803.2.386	00378	3.3.90.36	9.389,78	
	14.44.08.244.0803.2.386	00379	3.3.90.39	27.167,80	
PROMOÇÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE					
	14.44.08.244.0804.2.387	00380	3.3.90.14	5.007,90	91.393,95
	14.44.08.244.0804.2.387	00381	3.3.90.30	30.047,32	
	14.44.08.244.0804.2.387	00382	3.3.90.33	2.503,95	
	14.44.08.244.0804.2.387	00383	3.3.90.36	10.015,78	
	14.44.08.244.0804.2.387	00384	3.3.90.39	43.819,00	
PROMOÇÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
	14.44.08.244.0804.2.388	00385	3.3.90.14	6.259,86	53.208,84
	14.44.08.244.0804.2.388	00386	3.3.90.30	27.543,40	
	14.44.08.244.0804.2.388	00387	3.3.90.33	2.503,95	
	14.44.08.244.0804.2.388	00388	3.3.90.36	6.259,87	
	14.44.08.244.0804.2.388	00389	3.3.90.39	10.641,76	
VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL					
	14.44.08.244.0805.2.369	00390	3.3.90.14	48.075,70	95.650,67
	14.44.08.244.0805.2.369	00391	3.3.90.30	27.543,40	
	14.44.08.244.0805.2.369	00392	3.3.90.33	1.251,98	
	14.44.08.244.0805.2.369	00393	3.3.90.36	6.259,87	
	14.44.08.244.0805.2.369	00394	3.3.90.39	12.519,72	
GESTÃO DE TRABALHO					
	14.44.08.244.0805.2.389	00395	3.3.90.14	48.075,70	95.650,67
	14.44.08.244.0805.2.389	00396	3.3.90.30	27.543,40	
	14.44.08.244.0805.2.389	00397	3.3.90.33	1.251,98	
	14.44.08.244.0805.2.389	00398	3.3.90.36	6.259,87	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE. FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 44

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS					
	14.44.08.244.2030.2.606	00400	3.3.90.32	140.000,00	
	14.44.08.244.2030.2.606	00401	3.3.90.33	2.503,95	
	14.44.08.244.2030.2.606	00402	3.3.90.36	18.779,58	
	14.44.08.244.2030.2.606	00403	3.3.90.39	61.346,61	
	14.44.08.244.2030.2.606	00404	3.3.90.48	3.129,92	225.760,06
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
	14.44.08.244.2031.2.354	00405	3.1.90.04	12.519,72	
	14.44.08.244.2031.2.354	00406	3.1.90.11	139.269,30	
	14.44.08.244.2031.2.354	00407	3.1.90.13	32.633,88	
	14.44.08.244.2031.2.354	00408	3.1.90.92	3.755,92	
	14.44.08.244.2031.2.354	00409	3.1.90.94	7.511,83	
	14.44.08.244.2031.2.354	00410	3.3.90.14	5.961,78	
	14.44.08.244.2031.2.354	00411	3.3.90.30	32.551,26	
	14.44.08.244.2031.2.354	00412	3.3.90.33	1.251,98	
	14.44.08.244.2031.2.354	00413	3.3.90.36	15.023,66	
	14.44.08.244.2031.2.354	00414	3.3.90.39	5.633,87	256.113,20
					2.784.636,50

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
UNIDADE. FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CÓDIGO: 16
CÓDIGO: 41

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA					
	16.41.08.243.2034.2.355	00415	3.3.90.14	2.503,95	
	16.41.08.243.2034.2.355	00416	3.3.90.30	6.259,86	
	16.41.08.243.2034.2.355	00417	3.3.90.36	6.259,86	
	16.41.08.243.2034.2.355	00418	3.3.90.39	6.259,86	21.283,53
					21.283,53

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 47

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manutenção e Reparos de Centros de Educação Infantil - Primeira Infância					
	17.47.12.122.0391.2.319	00419	3.3.90.30	10.500,00	
	17.47.12.122.0391.2.319	00420	3.3.90.36	21.000,00	
	17.47.12.122.0391.2.319	00421	3.3.90.39	10.500,00	
	17.47.12.122.0391.2.319	00422	4.4.90.51	57.750,00	99.750,00
Apoio a Organização da Sociedade Civil com atendimento a Criança de 1 a 3 anos - Primeira Infancia.					
	17.47.12.122.0391.2.320	00423	3.1.90.11	21.000,00	
	17.47.12.122.0391.2.320	00424	3.3.90.36	26.250,00	
	17.47.12.122.0391.2.320	00425	3.3.90.39	21.000,00	
	17.47.12.122.0391.2.320	00426	4.4.90.52	36.750,00	105.000,00
Construção ou Ampliação de Centros de Educação Infantil - Primeira Infancia					
	17.47.12.122.0391.2.321	00427	4.4.90.51	12.600,00	12.600,00
Reforma de Centros de Educação Infantil- Primeira Infancia					
	17.47.12.122.0391.2.322	00428	4.4.90.51	36.750,00	36.750,00
Manutenção e Reparo de Centros de Educação Infantil - Primeira Infancia.					
	17.47.12.122.0391.2.323	00429	3.3.90.30	36.750,00	
	17.47.12.122.0391.2.323	00430	3.3.90.39	36.750,00	
	17.47.12.122.0391.2.323	00431	4.4.90.51	43.050,00	116.550,00
Transporte Escolar - Primeira Infância					
	17.47.12.122.0391.2.325	00434	3.3.90.30	31.500,00	
	17.47.12.122.0391.2.325	00435	3.3.90.36	5.250,00	
	17.47.12.122.0391.2.325	00436	3.3.90.39	5.250,00	
	17.47.12.122.0391.2.325	00437	4.4.90.52	5.250,00	47.250,00
Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infancia					
	17.47.12.122.0391.2.326	00438	3.3.90.30	21.000,00	21.000,00
Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola-Primeira Infância					
	17.47.12.122.0391.2.327	00439	3.3.90.30	36.750,00	36.750,00
Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar - Primeira Infancia					
	17.47.12.122.0391.2.328	00440	3.3.90.30	63.000,00	
	17.47.12.122.0391.2.328	00576	3.3.90.32	80.000,00	
	17.47.12.122.0391.2.328	00441	3.3.90.39	31.500,00	174.500,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	17.47.12.122.2001.2.370	00442	3.1.90.04	1.502,36	
	17.47.12.122.2001.2.370	00443	3.1.90.11	482.372,08	
	17.47.12.122.2001.2.370	00444	3.1.90.13	24.368,38	
	17.47.12.122.2001.2.370	00445	3.1.90.92	11.893,73	
	17.47.12.122.2001.2.370	00446	3.3.90.14	11.267,75	
	17.47.12.122.2001.2.370	00447	3.3.90.30	221.707,50	
	17.47.12.122.2001.2.370	00448	3.3.90.33	6.259,86	
	17.47.12.122.2001.2.370	00449	3.3.90.36	12.519,72	
	17.47.12.122.2001.2.370	00450	3.3.90.39	227.115,00	
	17.47.12.122.2001.2.370	00451	3.3.90.92	6.259,86	
	17.47.12.122.2001.2.370	00452	3.3.90.93	6.259,86	
	17.47.12.122.2001.2.370	00577	4.4.90.52	150.000,00	1.161.526,10
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	17.47.12.306.2013.2.371	00453	3.3.90.30	143.082,45	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 47

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE					
	17.47.12.361.2014.2.372	00455	3.1.90.11	54.075,00	
	17.47.12.361.2014.2.372	00456	3.3.90.04	32.445,00	
	17.47.12.361.2014.2.372	00457	3.3.90.14	18.779,58	
	17.47.12.361.2014.2.372	00458	3.3.90.30	178.853,06	
	17.47.12.361.2014.2.372	00459	3.3.90.36	1.251,98	
	17.47.12.361.2014.2.372	00460	3.3.90.39	6.259,86	
	17.47.12.361.2014.2.372	00578	4.4.90.52	50.000,00	341.664,48
CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES E TEMPO INTEGRAL					
	17.47.12.361.2015.1.160	00461	4.4.90.30	25.039,44	
	17.47.12.361.2015.1.160	00462	4.4.90.36	12.519,72	
	17.47.12.361.2015.1.160	00463	4.4.90.39	12.519,72	
	17.47.12.361.2015.1.160	00464	4.4.90.51	1.200.000,00	1.250.078,88
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO					
	17.47.12.361.2016.1.161	00465	4.4.90.52	250.394,29	250.394,29
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	17.47.12.361.2016.2.373	00466	3.3.90.30	356.895,00	
	17.47.12.361.2016.2.373	00467	3.3.90.36	12.519,71	
	17.47.12.361.2016.2.373	00468	3.3.90.39	125.197,15	
	17.47.12.361.2016.2.373	00469	3.3.90.92	30.134,94	524.746,80
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNICIPAL A TERMO					
	17.47.12.361.2016.2.605	00470	3.3.90.36	27.424,14	
	17.47.12.361.2016.2.605	00471	3.3.90.39	71.541,24	98.965,38
AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE					
	17.47.12.361.2017.1.163	00472	4.4.90.52	119.235,37	119.235,37
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
	17.47.12.361.2017.2.374	00473	3.1.90.04	12.519,73	
	17.47.12.361.2017.2.374	00474	3.1.90.11	163.903,08	
	17.47.12.361.2017.2.374	00475	3.1.90.13	39.875,30	
	17.47.12.361.2017.2.374	00476	3.1.90.92	12.519,73	
	17.47.12.361.2017.2.374	00477	3.1.90.94	6.259,86	
	17.47.12.361.2017.2.374	00478	3.3.90.14	37.559,14	
	17.47.12.361.2017.2.374	00479	3.3.90.30	131.832,59	
	17.47.12.361.2017.2.374	00480	3.3.90.36	43.819,01	
	17.47.12.361.2017.2.374	00481	3.3.90.39	107.064,85	
	17.47.12.361.2017.2.374	00482	3.3.90.92	14.335,07	569.688,36
ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PME					
	17.47.12.361.2017.2.601	00483	3.1.90.11	16.692,95	
	17.47.12.361.2017.2.601	00484	3.3.90.04	5.961,77	
	17.47.12.361.2017.2.601	00485	3.3.90.30	3.577,07	
	17.47.12.361.2017.2.601	00486	3.3.90.36	5.961,77	
	17.47.12.361.2017.2.601	00487	3.3.90.39	5.961,77	38.155,33
CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS					
	17.47.12.361.2037.1.164	00488	4.4.90.51	216.300,00	216.300,00
APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR					
	17.47.12.364.2019.2.377	00489	3.3.90.18	12.519,72	



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 47

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	17.47.12.364.2019.2.377	00491	3.3.90.36	1.251,98	
	17.47.12.364.2019.2.377	00492	3.3.90.39	108.150,00	284.146,70
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
	17.47.12.365.2017.2.378	00493	3.1.90.04	6.259,86	
	17.47.12.365.2017.2.378	00494	3.1.90.11	12.519,72	
	17.47.12.365.2017.2.378	00495	3.1.90.13	3.755,92	
	17.47.12.365.2017.2.378	00496	3.1.90.92	149.044,22	
	17.47.12.365.2017.2.378	00497	3.3.90.14	12.519,72	
	17.47.12.365.2017.2.378	00498	3.3.90.36	3.755,92	
	17.47.12.365.2017.2.378	00499	3.3.90.39	48.826,89	
	17.47.12.365.2017.2.378	00500	3.3.90.92	6.302,44	242.984,69
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE					
	17.47.12.365.2017.2.410	00501	3.3.90.30	11.923,54	
	17.47.12.365.2017.2.410	00502	3.3.90.36	5.961,77	
	17.47.12.365.2017.2.410	00503	3.3.90.39	5.961,77	23.847,08
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE					
	17.47.12.365.2017.2.411	00504	3.1.90.11	23.847,08	
	17.47.12.365.2017.2.411	00505	3.3.90.04	23.847,08	
	17.47.12.365.2017.2.411	00506	3.3.90.30	23.847,08	
	17.47.12.365.2017.2.411	00507	3.3.90.36	23.847,08	
	17.47.12.365.2017.2.411	00508	3.3.90.39	23.847,08	119.235,40
					6.046.721,03

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE. FUNDEB

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 48

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%					
	17.48.12.361.2017.2.375	00509	3.1.90.11	3.506.090,00	
	17.48.12.361.2017.2.375	00510	3.1.90.13	700.000,00	
	17.48.12.361.2017.2.375	00511	3.1.90.92	12.519,72	
	17.48.12.361.2017.2.375	00512	3.1.90.94	125.197,15	4.343.806,87
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%					
	17.48.12.361.2017.2.376	00513	3.1.90.11	450.000,00	
	17.48.12.361.2017.2.376	00514	3.1.90.13	100.000,00	
	17.48.12.361.2017.2.376	00515	3.1.90.92	25.477,62	
	17.48.12.361.2017.2.376	00516	3.1.90.94	12.519,72	
	17.48.12.361.2017.2.376	00517	3.3.90.14	50.078,86	
	17.48.12.361.2017.2.376	00518	3.3.90.30	50.078,86	
	17.48.12.361.2017.2.376	00519	3.3.90.33	18.779,58	
	17.48.12.361.2017.2.376	00520	3.3.90.36	43.819,01	
	17.48.12.361.2017.2.376	00521	3.3.90.39	65.102,52	
	17.48.12.361.2017.2.376	00522	3.3.90.47	1.251,98	
	17.48.12.361.2017.2.376	00523	3.3.90.92	17.202,09	834.310,24
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT					
	17.48.12.361.2017.2.602	00524	3.1.90.04	7.154,12	
	17.48.12.361.2017.2.602	00525	3.1.90.11	23.847,08	
	17.48.12.361.2017.2.602	00526	3.1.90.13	4.769,42	35.770,62
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT					
	17.48.12.361.2017.2.603	00527	3.1.90.13	3.577,07	
	17.48.12.361.2017.2.603	00528	3.3.90.30	5.961,77	
	17.48.12.361.2017.2.603	00529	3.3.90.36	3.577,07	
	17.48.12.361.2017.2.603	00530	3.3.90.39	4.769,42	17.885,33
MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%					
	17.48.12.365.2017.2.379	00531	3.1.90.04	25.039,43	
	17.48.12.365.2017.2.379	00532	3.1.90.11	582.877,05	
	17.48.12.365.2017.2.379	00533	3.1.90.13	135.928,33	
	17.48.12.365.2017.2.379	00534	3.1.90.92	25.039,43	768.884,24
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%					
	17.48.12.365.2017.2.380	00535	3.3.90.14	2.503,95	
	17.48.12.365.2017.2.380	00536	3.3.90.30	12.519,72	
	17.48.12.365.2017.2.380	00537	3.3.90.36	6.259,86	
	17.48.12.365.2017.2.380	00538	3.3.90.39	6.259,86	
	17.48.12.365.2017.2.380	00539	3.3.90.92	2.503,95	30.047,34
					6.030.704,64

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER
UNIDADE. FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 50

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS					
	19.50.13.392.2038.2.381	00540	3.3.90.30	300.000,00	
	19.50.13.392.2038.2.381	00541	3.3.90.31	17.885,31	
	19.50.13.392.2038.2.381	00542	3.3.90.32	17.885,31	
	19.50.13.392.2038.2.381	00543	3.3.90.36	41.732,39	
	19.50.13.392.2038.2.381	00544	3.3.90.39	512.712,11	890.215,12
LEI PAULO GUSTAVO - Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022					
	19.50.13.392.2038.2.600	00545	3.1.90.11	5.250,00	
	19.50.13.392.2038.2.600	00546	3.3.90.36	5.250,00	
	19.50.13.392.2038.2.600	00547	3.3.90.39	52.500,00	
	19.50.13.392.2038.2.600	00548	4.4.90.52	52.500,00	115.500,00
TEMPORADA DE PRAIA					
	19.50.13.392.2038.2.604	00549	3.3.90.04	59.617,70	
	19.50.13.392.2038.2.604	00550	3.3.90.30	59.617,70	
	19.50.13.392.2038.2.604	00551	3.3.90.32	105.000,00	
	19.50.13.392.2038.2.604	00552	3.3.90.36	59.617,70	
	19.50.13.392.2038.2.604	00553	3.3.90.39	2.500.000,00	
	19.50.13.392.2038.2.604	00554	4.4.90.52	63.000,00	2.846.853,10
Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)					
	19.50.13.392.2038.2.631	00591	3.3.90.30	30.000,00	
	19.50.13.392.2038.2.631	00593	3.3.90.36	30.000,00	
	19.50.13.392.2038.2.631	00592	3.3.90.39	30.000,00	
	19.50.13.392.2038.2.631	00594	4.4.90.52	30.000,00	120.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER					
	19.50.15.451.2011.1.101	00555	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA					
	19.50.15.451.2012.1.123	00556	4.4.90.51	1.013.500,69	1.013.500,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.50.27.122.2001.2.055	00557	3.1.90.13	47.000,00	47.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER					
	19.50.27.122.2001.2.609	00558	3.1.90.04	1.251,98	
	19.50.27.122.2001.2.609	00559	3.1.90.11	140.000,00	
	19.50.27.122.2001.2.609	00560	3.1.90.92	5.007,89	
	19.50.27.122.2001.2.609	00561	3.3.90.04	108.150,00	
	19.50.27.122.2001.2.609	00562	3.3.90.14	3.755,92	
	19.50.27.122.2001.2.609	00563	3.3.90.30	8.763,80	
	19.50.27.122.2001.2.609	00564	3.3.90.33	625,98	
	19.50.27.122.2001.2.609	00565	3.3.90.36	6.259,86	
	19.50.27.122.2001.2.609	00566	3.3.90.39	1.877,96	
	19.50.27.122.2001.2.609	00567	3.3.90.92	625,98	276.319,37
Apoio a Projet. Infraestrutura Turística					
	19.50.27.813.2008.1.129	00568	4.4.90.51	7.154,14	7.154,14
CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
	19.50.27.813.2008.1.137	00569	4.4.90.51	1.100.000,00	1.100.000,00
EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO					
	19.50.27.813.2008.1.169	00570	4.4.90.52	2.503,95	2.503,95

ANX-b9d1d2-30052025104220100



null
null

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO. FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER
UNIDADE. FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 50

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	19.50.27.813.2008.1.204	00571	4.4.90.51	900.000,00	900.000,00
					7.619.046,37
					63.069.012,71

**MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106**

Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:03:08 -03'00'

**WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140**

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:03:49 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

CPF: 027.817.011-06

PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA

CPF: 913.742.191-34

ASSESSORIA CONTABIL

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				3.399.853,51
61	Ação Judiciária				423.566,33
2009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA				423.566,33
2.315	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO				223.566,33
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000001	1.500.0000.00000	37.559,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000002	1.500.0000.00000	186.007,19	
2.610	CUMPRIMENTO PRECATORIOS				200.000,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000003	1.500.0000.00000	200.000,00	
122	Administração Geral				2.716.950,21
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.668.098,90
2.302	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.418.098,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000005	1.500.0000.00000	18.779,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000006	1.500.0000.00000	650.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000007	1.500.0000.00000	41.732,39	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000008	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000009	1.500.0000.00000	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000009	1.569.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000010	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000011	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000012	1.500.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000013	1.500.0000.00000	310.011,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000013	1.569.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000013	1.700.0000.00000	0,00	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000014	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000015	1.500.0000.00000	2.503,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000573	1.500.0000.00000	50.000,00	
2.351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000016	1.500.0000.00000	250.000,00	
2002	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				18.779,60
2.015	APOIO LOGÍSTICO A SEGURANÇA PÚBLICA				18.779,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000017	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000018	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000019	1.500.0000.00000	11.267,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000020	1.500.0000.00000	2.503,95	
2003	BENS IMÓVEIS				805.007,90
2.303	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS				805.007,90
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000021	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000021	1.700.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000022	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000023	1.500.0000.00000	800.000,00	
2005	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				225.063,81
2.311	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				225.063,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000024	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000025	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000026	1.500.0000.00000	216.300,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				259.336,97

ANX-b9d1d2-30052025104220100



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PÁG: 003

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.356	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				259.336,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000027	1.500.0000.00000	71.541,23	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000028	1.500.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000029	1.500.0000.00000	31.299,29	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000030	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000031	1.500.0000.00000	117.685,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000032	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000033	1.500.0000.00000	6.259,86	
					R\$3.399.853,51

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	Gestão Ambiental				2.820.356,33
122	Administração Geral				181.330,86
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				181.330,86
2.308	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				146.330,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000034	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000035	1.500.0000.00000	95.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000036	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000037	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000038	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000039	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000040	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000041	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000042	1.500.0000.00000	6.259,86	
2.353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000043	1.500.0000.00000	35.000,00	
541	Preservação e Conservação Ambiental				2.639.025,47
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA				1.977.226,23
2.316	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				1.977.226,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000044	1.500.0000.00000	62.598,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000045	1.500.0000.00000	275.433,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000046	1.500.0000.00000	56.338,72	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000047	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000048	1.500.0000.00000	25.039,43	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000050	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000051	1.500.0000.00000	1.297.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000052	1.500.0000.00000	6.259,86	
2035	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL				611.799,24
1.130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE P/LIMPEZA PÚBLICA				250.394,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000053	1.500.0000.00000	37.559,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000053	1.700.0000.00000	212.835,15	
2.352	IMPLANTAÇÃO PLANO MUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS				62.598,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.0000.00000	62.598,57	
2.357	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE				43.819,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000055	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000056	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000057	1.500.0000.00000	18.779,58	
2.365	APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				163.006,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000058	1.500.0000.00000	100.157,72	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000059	1.500.0000.00000	21.533,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000060	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000061	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000062	1.500.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000063	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000064	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000065	1.500.0000.00000	10.015,77	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000066	1.500.0000.00000	2.503,95	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000067	1.500.0000.00000	75.705,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000068	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000069	1.500.0000.00000	15.023,66	
2036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				50.000,00
2.358	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO				50.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	000070	1.500.0000.00000	50.000,00	
					R\$2.820.356,33

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	Desporto e Lazer				1.425.962,35
122	Administração Geral				294.537,81
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				294.537,81
2.054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.143,85
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000071	1.500.0000.00000	15.143,85	
2.309	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				179.393,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000072	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000073	1.500.0000.00000	63.850,55	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000595	1.500.0000.00000	18.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000074	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000075	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000076	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000077	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000078	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000079	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000079	1.700.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000079	1.701.0000.00000	15.000,00	
2.608	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				100.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000080	1.500.0000.00000	100.000,00	
812	Desporto Comunitário				1.131.424,54
2007	INCENTIVO AO ESPORTE				1.131.424,54
1.100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				59.617,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000081	1.500.0000.00000	29.808,85	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMPO FUTEBOL				465.017,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000082	1.500.0000.00000	11.923,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000082	1.700.0000.00000	95.388,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000082	1.701.0000.00000	357.706,13	
1.203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA				554.444,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000083	1.500.0000.00000	17.885,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000083	1.700.0000.00000	298.088,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000083	1.701.0000.00000	238.470,75	
1.205	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE				10.731,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000084	1.500.0000.00000	10.731,19	
2.310	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS				23.727,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000085	1.500.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000085	1.701.0000.00000	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000086	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000087	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000088	1.500.0000.00000	13.712,07	
2.312	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				17.885,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000089	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000090	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000091	1.500.0000.00000	12.877,42	
					R\$1.425.962,35



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				601.690,08
122	Administração Geral				50.000,00
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				50.000,00
1.170	EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000092	1.500.0000.00000	50.000,00	
123	Administração Financeira				551.690,08
2006	GESTÃO FINANCEIRA				551.690,08
2.056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000093	1.500.0000.00000	45.000,00	
2.305	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				506.690,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000094	1.500.0000.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000095	1.500.0000.00000	125.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000596	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000096	1.500.0000.00000	5.007,89	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	000097	1.500.0000.00000	625,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000098	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000100	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000101	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000102	1.500.0000.00000	270.375,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000103	1.500.0000.00000	1.877,96	
28	Encargos Especiais				169.016,15
846	Outros Encargos Especiais				169.016,15



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.314	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				169.016,15
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000104	1.500.0000.00000	169.016,15	
					R\$770.706,23



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	Urbanismo				16.819.931,38
451	Infra-Estrutura Urbana				6.774.953,76
2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				6.774.953,76
1.103	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, ESPAÇO PÚBLICO E SERVIÇOS DE				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000105	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000105	1.700.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000105	1.701.0000.00000	100.000,00	
1.113	IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA				1.500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000106	1.500.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000106	1.754.0000.00000	1.400.000,00	
1.121	GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS				596.176,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000107	1.500.0000.00000	35.770,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000107	1.700.0000.00000	202.700,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000107	1.701.0000.00000	357.706,13	
1.128	CONSTRUÇÃO PONTES PRÉ-MOLDADAS, CONCRETOS				596.176,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000108	1.500.0000.00000	59.617,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000108	1.700.0000.00000	298.088,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000108	1.701.0000.00000	238.470,75	
1.201	CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CONCRETOS				800.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	1.500.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	1.700.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000109	1.701.0000.00000	400.000,00	
1.202	MEIO-FIOS E SARJETAS				432.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000110	1.700.0000.00000	162.225,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000110	1.701.0000.00000	162.225,00	
1.701	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PAÇO MUNICIPAL)				2.600.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000572	1.500.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000572	1.700.3120.00000	500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000572	1.754.0000.00000	2.000.000,00	
452	Serviços Urbanos				10.044.977,62
1.124	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				2.623.178,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.500.0000.00000	119.235,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.700.0000.00000	834.647,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000111	1.701.0000.00000	1.669.295,25	
1.125	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS				756.145,62
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000112	1.500.0000.00000	108.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000113	1.500.0000.00000	17.885,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000114	1.500.0000.00000	162.225,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000115	1.500.0000.00000	75.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000115	1.700.0000.00000	75.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000116	1.500.0000.00000	150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000116	1.701.0000.00000	150.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000117	1.500.0000.00000	17.885,31	
1.131	ESTRADAS VICINAIS				1.609.677,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000118	1.500.0000.00000	59.617,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000118	1.700.0000.00000	1.073.118,38	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.802	CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS (UNIDADES HABITACIONAIS)				2.730.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000119	1.700.0000.00000	1.050.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000119	1.700.3120.00000	840.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000119	1.706.0000.00000	840.000,00	
2020	FROTA MUNICIPAL				863.955,21
2.361	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				863.955,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000120	1.500.0000.00000	120.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000120	1.750.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000121	1.500.0000.00000	35.055,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000122	1.500.0000.00000	594.825,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000122	1.750.0000.00000	54.075,00	
2032	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				100.491,08
2.501	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA				100.491,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000123	1.500.0000.00000	73.198,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000124	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000125	1.500.0000.00000	21.033,04	
2033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.361.529,88
2.317	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				626.529,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000126	1.500.0000.00000	8.346,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000127	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000128	1.500.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000128	1.700.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000128	1.701.0000.00000	50.000,00	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.607	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED				735.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000130	1.500.0000.00000	210.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000130	1.700.0000.00000	262.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000130	1.701.0000.00000	262.500,00	
20	Agricultura				4.164.131,62
122	Administração Geral				1.687.821,23
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.687.821,23
2.057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34.992,60
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000131	1.500.0000.00000	34.992,60	
2.502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA				1.652.828,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000132	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000133	1.500.0000.00000	150.236,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000134	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000135	1.500.0000.00000	108.150,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000136	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.500.0000.00000	540.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.700.0000.00000	108.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000137	1.701.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000138	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000139	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000140	1.500.0000.00000	648.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000140	1.750.0000.00000	54.075,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000141	1.500.0000.00000	2.503,95	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
606	Extensão Rural				2.476.310,39
2020	FROTA MUNICIPAL				2.357.075,00
1.107	AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMENTOS AGRICOLAS				1.405.950,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000142	1.500.0000.00000	324.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000142	1.700.0000.00000	1.081.500,00	
1.299	POÇOS ARTESIANOS				216.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	1.500.0000.00000	108.150,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000143	1.701.0000.00000	108.150,00	
1.300	CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL				324.450,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.500.0000.00000	108.150,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.700.0000.00000	108.150,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000144	1.701.0000.00000	108.150,00	
1.302	CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS				140.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000145	1.500.0000.00000	140.000,00	
2.188	MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA				270.375,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000146	1.500.0000.00000	54.075,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000147	1.500.0000.00000	54.075,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000148	1.500.0000.00000	54.075,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000149	1.500.0000.00000	54.075,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000150	1.500.0000.00000	54.075,00	
2021	APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA				119.235,39
2.503	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS				119.235,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000151	1.500.0000.00000	15.023.66	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000153	1.500.0000.00000	72.912,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000154	1.500.0000.00000	6.259,86	
					R\$20.984.063,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 46

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				962.571,69
122	Administração Geral				962.571,69
2000	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO				962.571,69
1.115	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO				250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000155	1.500.0000.00000	250.000,00	
1.171	EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO				12.519,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000156	1.500.0000.00000	12.519,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000156	1.701.0000.00000	0,00	
2.058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63.255,85
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000157	1.500.0000.00000	63.255,85	
2.300	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				636.796,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000158	1.500.0000.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000159	1.500.0000.00000	269.173,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000160	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	000161	1.500.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000162	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000163	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000164	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000165	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000166	1.500.0000.00000	160.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000167	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000168	1.500.0000.00000	6.259,86	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				204.642,88
2.451	MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				204.642,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000169	1.500.0000.00000	95.388,30	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000170	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000171	1.500.0000.00000	5.407,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000172	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000173	1.500.0000.00000	1.192,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000174	1.500.0000.00000	16.692,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000175	1.500.0000.00000	50.000,00	
					R\$204.642,88

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CÓDIGO: 52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
61	Ação Judiciária				191.000,00
2009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA				191.000,00
2.971	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Governo				191.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000579	1.500.0000.00000	78.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000580	1.500.0000.00000	18.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000582	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000584	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000583	1.500.0000.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000581	1.500.0000.00000	10.000,00	
					R\$191.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO: 53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	Combate à Violência Contra a Mulher				410.000,00
2.972	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher				410.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000585	1.500.0000.00000	120.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000586	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000587	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000588	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000590	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000589	1.500.0000.00000	50.000,00	
					R\$410.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	Legislativa				1.884.487,23
31	Ação Legislativa				1.884.487,23
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.884.487,23
1.065	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				118.965,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000176	1.500.0000.00000	118.965,00	
1.172	EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL				64.890,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000177	1.500.0000.00000	64.890,00	
1.296	AQUISIÇÃO DE VEICULO				162.225,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000178	1.500.0000.00000	162.225,00	
2.364	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				1.359.907,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000179	1.500.0000.00000	43.260,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000180	1.500.0000.00000	735.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000181	1.500.0000.00000	128.698,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000182	1.500.0000.00000	1.081,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000183	1.500.0000.00000	18.385,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000184	1.500.0000.00000	54.075,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000185	1.500.0000.00000	86.520,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000186	1.500.0000.00000	3.244,75	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000187	1.500.0000.00000	10.819,33	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000188	1.500.0000.00000	9.636,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000189	1.500.0000.00000	216.300,00	
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	000190	1.500.0000.00000	48.667,50	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000191	1.500.0000.00000	3.136,78	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.803	Cursos de Capacitação e Reciclagem a vereadores e servidores.				73.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000193	1.500.0000.00000	73.500,00	
2.804	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA				105.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000194	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000195	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000196	1.500.0000.00000	73.500,00	
					R\$1.884.487,23



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	Saúde				7.512.977,42
122	Administração Geral				1.888.684,64
391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				252.000,00
1.119	Implementação Casa da Gestante, Bebê e Puerpério - Primeira Infância				126.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000197	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000198	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000199	1.500.0000.00000	31.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000200	1.500.0000.00000	31.500,00	
2.318	Manutenção dos Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância				126.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000201	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000202	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000203	1.500.0000.00000	31.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000204	1.500.0000.00000	31.500,00	
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.636.684,64
2.362	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				44.820,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000205	1.500.1002.00000	6.259,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000206	1.500.1002.00000	18.779,58	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000207	1.500.1002.00000	5.383,48	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000208	1.500.1002.00000	6.259,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000209	1.500.1002.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000209	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000210	1.500.1002.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000211	1.500.1002.00000	1.251,98	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000213	1.500.1002.00000	1.251,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000213	1.600.0000.00000	0,00	
2.504	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.198.315,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000214	1.500.1002.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000215	1.500.0000.00000	59.617,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000215	1.500.1002.00000	476.941,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000215	1.631.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000215	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000216	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000216	1.500.1002.00000	210.857,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000217	1.500.0000.00000	513,31	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000217	1.500.1002.00000	49.565,55	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000217	1.600.0000.00000	0,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000218	1.500.1002.00000	12.519,72	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000219	1.500.1002.00000	216.300,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000220	1.500.0000.00000	625,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000220	1.500.1002.00000	30.673,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000221	1.500.0000.00000	5.407,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000221	1.500.1002.00000	102.742,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000221	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000222	1.500.1002.00000	6.259,86	
2.505	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				393.548,67
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000223	1.500.1002.00000	54.075,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000224	1.500.1002.00000	302.820,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000224	1.600.0000.00000	0,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000225	1.500.1002.00000	2.503,95	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	000226	1.500.1002.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000227	1.500.1002.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000227	1.600.0000.00000	0,00	
301	Atenção Básica				2.817.519,02
2022	ATENÇÃO BÁSICA				2.817.519,02
2.335	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF				192.647,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000228	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000228	1.600.0000.00000	18.779,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000229	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000229	1.500.1002.00000	18.779,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000229	1.600.0000.00000	69.953,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000229	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000230	1.500.1002.00000	6.259,86	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000230	1.600.0000.00000	17.527,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000231	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000231	1.500.1002.00000	6.259,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000231	1.600.0000.00000	31.299,29	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000232	1.600.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000233	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000233	1.600.0000.00000	12.519,72	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000235	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000236	1.600.0000.00000	1.251,98	
2.336	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				882.319,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000237	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000237	1.600.0000.00000	247.890,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000238	1.500.1002.00000	221.181,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000238	1.600.0000.00000	178.853,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000238	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000239	1.600.0000.00000	136.740,31	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000240	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000240	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000240	1.600.0000.00000	62.598,57	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000241	1.600.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000242	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000243	1.600.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000244	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000245	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000246	1.600.0000.00000	6.259,86	
2.337	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA				84.633,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000247	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000248	1.600.0000.00000	37.559,14	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000249	1.600.0000.00000	10.766,96	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000250	1.600.0000.00000	2.503,95	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000251	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000251	1.601.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000252	1.600.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000253	1.600.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000254	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000255	1.600.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000256	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000256	1.600.0000.00000	1.251,98	
2.338	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA				31.299,29
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000257	1.600.0000.00000	25.039,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000258	1.600.0000.00000	6.259,86	
2.806	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL				654.396,61
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000268	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	000268	1.600.0000.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000269	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000269	1.500.1002.00000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000269	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000269	1.700.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000270	1.500.1002.00000	2.503,95	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000270	1.600.0000.00000	13.646,48	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000271	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000271	1.500.1002.00000	0,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000272	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000273	1.600.0000.00000	37.559,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000274	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000275	1.500.1002.00000	149.044,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000275	1.600.0000.00000	149.044,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000276	1.600.0000.00000	1.251,98	
2.902	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				972.223,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000259	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000259	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000260	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000260	1.500.1002.00000	238.470,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000260	1.600.0000.00000	35.770,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000260	1.601.0000.00000	1.192,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000260	1.631.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000260	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000261	1.600.0000.00000	64.063,39	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000262	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000262	1.600.0000.00000	56.338,72	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000263	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000264	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000264	1.600.0000.00000	4.394,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000265	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000266	1.500.1002.00000	178.853,06	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000267	1.600.0000.00000	6.259,86	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				2.274.555,78
1077	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				110.446,94
2.801	PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				110.446,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000277	1.500.1002.00000	5.407,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000278	1.601.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000279	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000279	1.601.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000280	1.601.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000281	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000281	1.601.0000.00000	12.519,72	
2022	ATENÇÃO BÁSICA				1.414.108,84
2.339	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				919.576,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000282	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000282	1.600.0000.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.500.1002.00000	23.847,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.600.0000.00000	214.623,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.601.0000.00000	59.617,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.631.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000283	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000284	1.500.1002.00000	13.727,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000284	1.600.0000.00000	86.135,64	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000574	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000285	1.600.0000.00000	193.429,58	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000286	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000287	1.600.0000.00000	24.958,06	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000288	1.500.1002.00000	131.278,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000288	1.600.0000.00000	35.651,37	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000289	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000290	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000290	1.600.0000.00000	2.503,95	
2.340	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				494.532,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000291	1.500.1002.00000	35.770,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000291	1.600.0000.00000	155.005,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000292	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000293	1.500.1002.00000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000293	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000293	1.601.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000294	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000294	1.600.0000.00000	1.251,98	
2023	UNIDADE MOVEL EM SAUDE				250.000,00
1.108	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS				250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000295	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000295	1.500.1002.00000	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000295	1.631.0000.00000	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.109	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				500.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000296	1.500.1002.00000	250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000296	1.631.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000296	2.706.3110.00000	200.000,00	
304	Vigilância Sanitária				153.995,56
2026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				153.995,56
2.341	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA				140.223,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000297	1.600.0000.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000298	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000298	1.500.1002.00000	1.192,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000298	1.600.0000.00000	62.598,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000298	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000299	1.600.0000.00000	18.842,18	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000300	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000300	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000300	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000301	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000302	1.600.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000303	1.600.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000304	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000305	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000306	1.600.0000.00000	1.251,98	
2.342	GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				13.771,72

ANX-b9d1d2-30052025104220100



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000308	1.600.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000309	1.600.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000310	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000310	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000311	1.500.1002.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000311	1.600.0000.00000	1.251,98	
305	Vigilância Epidemiológica				254.434,94
2.343	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA				254.434,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000312	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000312	1.600.0000.00000	12.519,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000313	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000313	1.500.1002.00000	1.192,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000313	1.600.0000.00000	93.897,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000313	1.700.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000314	1.600.0000.00000	22.879,78	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000315	1.500.0000.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000315	1.500.1002.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000315	1.600.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000316	1.600.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000317	1.600.0000.00000	5.633,87	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000318	1.600.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000319	1.600.0000.00000	2.503,95	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000320	1.600.0000.00000	82.004,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000321	1.600.0000.00000	2.503,95	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				123.787,48
2027	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				123.787,48
2.344	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				123.787,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000322	1.600.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000323	1.500.1002.00000	2.503,95	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000323	1.600.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000324	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000325	1.600.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	000326	1.600.0000.00000	5.007,89	
					R\$7.512.977,42

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	Administração Geral				1.226.133,52
391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				530.750,00
2.329	Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças em Estado de Desnutrição e vulnerabilidade				94.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000327	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000329	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000330	1.500.0000.00000	31.500,00	
2.330	Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUS - Criança Feliz Primeira				63.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000331	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000332	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000333	1.500.0000.00000	31.500,00	
2.331	Capacitação de Equipes do Programa Criança Feliz - Primeira Infancia.				15.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000334	1.500.0000.00000	15.750,00	
2.332	Realização de Eventos Direcionados a Primeira Infancia				26.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000335	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000336	1.500.0000.00000	10.500,00	
2.333	Implantação de Conselho Tutelares-Voltado Primeira Infancia				10.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000337	1.500.0000.00000	10.500,00	
2.334	Manutenção do Conselho Tutelar - Primeira Infancia				120.750,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000338	1.500.0000.00000	52.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000339	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000340	1.500.0000.00000	15.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000341	1.500.0000.00000	10.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.547	EVENTOS, FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS				200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000575	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000575	1.660.0000.00000	100.000,00	
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				695.383,52
2.346	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				671.536,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000343	1.500.0000.00000	37.559,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000344	1.660.0000.00000	80.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1.500.0000.00000	6.729,36	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000345	1.660.0000.00000	1.940,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.500.0000.00000	36.307,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000346	1.660.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000347	1.500.0000.00000	6.009,47	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000347	1.660.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000348	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000348	1.660.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000349	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000350	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000350	1.660.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000351	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000351	1.660.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000351	1.665.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000352	1.500.0000.00000	2.943,39	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.999	Plano Municipal de Primeira Infância (PMPi), Lei nº 13.257/2016 e Lei 13.898/2019.				23.847,09
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000353	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000354	1.500.0000.00000	8.346,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000355	1.500.0000.00000	3.577,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000356	1.500.0000.00000	5.961,77	
244	Assistência Comunitária				1.558.502,98
801	GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS				371.283,54
1.165	EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS				150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000357	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000357	1.660.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000357	1.665.0000.00000	50.000,00	
2.382	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				221.283,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000358	1.500.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000358	1.660.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000359	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000359	1.660.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000360	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000361	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000361	1.660.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000362	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000362	1.660.0000.00000	50.000,00	
802	FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO				151.181,67
1.167	EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM. PBF CADÚNICO				36.239,21

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000363	1.660.0000.00000	36.239,21	
1.168	EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS				4.416,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000364	1.500.0000.00000	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000364	1.660.0000.00000	4.416,95	
2.384	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO				76.096,25
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000365	1.500.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000365	1.660.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	1.500.0000.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000366	1.660.0000.00000	48.552,84	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000367	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000367	1.660.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000368	1.500.0000.00000	1.877,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000368	1.660.0000.00000	1.877,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000369	1.500.0000.00000	1.877,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000369	1.660.0000.00000	1.877,96	
2.385	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL				34.429,26
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000370	1.500.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000370	1.660.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000371	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000371	1.660.0000.00000	4.381,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000372	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000373	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000373	1.660.0000.00000	2.503,95	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000374	1.660.0000.00000	2.503,95	
803	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				224.520,23
2.386	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO				224.520,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000375	1.500.0000.00000	15.023,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000375	1.660.0000.00000	3.505,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.500.0000.00000	35.770,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.660.0000.00000	131.158,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000376	1.665.0000.00000	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000377	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000378	1.500.0000.00000	3.129,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000378	1.660.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000379	1.500.0000.00000	3.380,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000379	1.660.0000.00000	23.787,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000379	1.665.0000.00000	0,00	
804	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				144.602,79
2.387	PROMOÇÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE				91.393,95
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000380	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000380	1.660.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000381	1.500.0000.00000	15.023,66	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000381	1.660.0000.00000	15.023,66	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000382	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000383	1.500.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000383	1.660.0000.00000	5.007,89	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000384	1.660.0000.00000	6.259,86	
2.388	PROMOÇÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				53.208,84
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000385	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1.500.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000386	1.660.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000387	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000388	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000388	1.660.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000389	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000389	1.660.0000.00000	4.381,90	
805	APOIO A GESTÃO DO SUAS				185.041,49
2.369	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL				95.650,67
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000390	1.500.0000.00000	24.037,85	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000390	1.660.0000.00000	24.037,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000391	1.500.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000391	1.660.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000392	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000393	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000393	1.660.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000394	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000394	1.660.0000.00000	10.015,77	
2.389	GESTÃO DE TRABALHO				89.390,82
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000395	1.500.0000.00000	24.037,85	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000396	1.500.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000396	1.660.0000.00000	13.771,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000397	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000398	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000398	1.660.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000399	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000399	1.660.0000.00000	3.755,92	
2030	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS				225.760,06
2.606	GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS				225.760,06
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000400	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000400	1.660.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000400	1.665.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000401	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000401	1.660.0000.00000	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000402	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000402	1.660.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000403	1.500.0000.00000	37.559,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000403	1.660.0000.00000	21.283,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000403	1.665.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000404	1.500.0000.00000	3.129,92	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	000404	1.660.0000.00000	0,00	
2031	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS				256.113,20
2.354	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				256.113,20



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000405	1.660.0000.00000	6.259,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000406	1.500.0000.00000	69.634,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000406	1.660.0000.00000	69.634,65	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000407	1.500.0000.00000	16.316,94	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000407	1.660.0000.00000	16.316,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000408	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000408	1.660.0000.00000	0,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000409	1.500.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000410	1.500.0000.00000	2.980,89	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000410	1.660.0000.00000	2.980,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000411	1.500.0000.00000	16.275,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000411	1.660.0000.00000	16.275,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000412	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000413	1.500.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000413	1.660.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000414	1.500.0000.00000	3.129,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000414	1.660.0000.00000	2.503,95	
					R\$2.784.636,50

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	Assistência Social				21.283,53
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				21.283,53
2034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES				21.283,53
2.355	APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA				21.283,53
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000415	1.500.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000416	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000417	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000418	1.500.0000.00000	6.259,86	
					R\$21.283,53

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	Educação				6.046.721,03
122	Administração Geral				1.811.676,10
391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				650.150,00
2.319	Manutenção e Reparos de Centros de Educação Infantil - Primeira Infância				99.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000419	1.500.0000.00000	10.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000420	1.500.0000.00000	21.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000421	1.500.0000.00000	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000422	1.500.0000.00000	57.750,00	
2.320	Apoio a Organização da Sociedade Civil com atendimento a Criança de 1 a 3 anos -				105.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000423	1.500.0000.00000	21.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000424	1.500.0000.00000	26.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000425	1.500.0000.00000	21.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000426	1.500.0000.00000	36.750,00	
2.321	Construção ou Ampliação de Centros de Educação Infantil - Primeira Infancia				12.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000427	1.500.0000.00000	12.600,00	
2.322	Reforma de Centros de Educação Infantil- Primeira Infancia				36.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000428	1.500.0000.00000	36.750,00	
2.323	Manutenção e Reparo de Centros de Educação Infantil - Primeira Infancia.				116.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000429	1.500.0000.00000	36.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000430	1.500.0000.00000	36.750,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000431	1.500.0000.00000	43.050,00	
2.325	Transporte Escolar - Primeira Infância				47.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000434	1.500.0000.00000	31.500,00	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000436	1.500.0000.00000	5.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000437	1.500.0000.00000	5.250,00	
2.326	Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infancia				21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000438	1.500.0000.00000	21.000,00	
2.327	Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola-Primeira Infância				36.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000439	1.500.0000.00000	36.750,00	
2.328	Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar - Primeira Infancia				174.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000440	1.500.0000.00000	63.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000576	1.500.1001.00000	80.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000441	1.500.0000.00000	31.500,00	
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.161.526,10
2.370	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.161.526,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000442	1.500.1001.00000	1.502,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000443	1.500.0000.00000	476.941,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000443	1.500.1001.00000	5.430,58	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000444	1.500.0000.00000	11.267,75	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000444	1.500.1001.00000	13.100,63	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000444	1.540.0000.00000	0,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000444	1.540.1070.00000	0,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000445	1.500.1001.00000	11.893,73	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000446	1.500.0000.00000	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000446	1.500.1001.00000	11.267,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000447	1.500.0000.00000	5.407,50	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000448	1.500.1001.00000	6.259,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000449	1.500.1001.00000	12.519,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000450	1.500.0000.00000	10.815,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000450	1.500.1001.00000	216.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000451	1.500.0000.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000451	1.500.1001.00000	6.259,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000452	1.500.1001.00000	6.259,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000577	1.500.1001.00000	150.000,00	
306	Alimentação e Nutrição				155.602,17
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				155.602,17
2.371	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				155.602,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000453	1.500.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000453	1.500.1001.00000	47.694,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000453	1.552.0000.00000	83.464,76	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000454	1.500.1001.00000	12.519,72	
361	Ensino Fundamental				3.409.228,89
2014	SALÁRIO EDUCAÇÃO				341.664,48
2.372	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE				341.664,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000455	1.550.0000.00000	54.075,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000456	1.550.0000.00000	32.445,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000457	1.550.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000458	1.550.0000.00000	178.853,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000459	1.550.0000.00000	1.251,98	



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000578	1.500.1001.00000	50.000,00	
2015	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR				1.250.078,88
1.160	CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES E TEMPO INTEGRAL				1.250.078,88
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000461	1.500.0000.00000	12.519,72	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000461	1.500.1001.00000	12.519,72	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	000462	1.500.1001.00000	12.519,72	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	000463	1.500.1001.00000	12.519,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000464	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000464	1.500.1001.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000464	1.569.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000464	1.700.0000.00000	500.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000464	2.706.3110.00000	500.000,00	
2016	FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO				874.106,47
1.161	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO				250.394,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000465	1.570.0000.00000	250.394,29	
2.373	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				524.746,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.500.0000.00000	10.815,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.500.1001.00000	237.930,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.550.0000.00000	21.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.553.0000.00000	21.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.569.0000.00000	21.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.570.0000.00000	21.630,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000466	1.701.0000.00000	21.630,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000467	1.500.1001.00000	1.251,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000467	1.553.0000.00000	10.641,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	1.500.0000.00000	19.155,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	1.500.1001.00000	44.444,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	1.550.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	1.553.0000.00000	49.077,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	1.570.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000468	1.575.0000.00000	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000469	1.500.1001.00000	19.781,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000469	1.553.0000.00000	3.718,35	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000469	1.570.0000.00000	6.635,44	
2.605	MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNICIPAL A TERMO				98.965,38
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000470	1.500.0000.00000	9.538,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000470	1.500.1001.00000	5.961,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000470	1.570.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000470	1.701.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.500.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.500.1001.00000	11.923,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.553.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.570.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.575.0000.00000	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.700.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000471	1.701.0000.00000	11.923,54	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1.163	AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE				119.235,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000472	1.500.1001.00000	83.464,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000472	1.550.0000.00000	35.770,61	
2.374	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				569.688,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000473	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000473	1.500.1001.00000	11.267,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000474	1.500.0000.00000	62.598,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000474	1.500.1001.00000	101.304,51	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000475	1.500.0000.00000	13.583,90	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000475	1.500.1001.00000	26.291,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000476	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000476	1.500.1001.00000	11.267,75	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000477	1.500.1001.00000	6.259,86	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000478	1.500.1001.00000	37.559,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.500.0000.00000	75.118,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000479	1.500.1001.00000	56.714,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000480	1.500.1001.00000	43.819,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.500.1001.00000	70.945,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000481	1.569.0000.00000	29.859,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000482	1.500.0000.00000	4.982,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000482	1.500.1001.00000	9.352,22	
2.601	ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PME				38.155,33

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000483	1.500.1001.00000	7.154,12	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000484	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000485	1.500.0000.00000	3.577,07	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000486	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000487	1.500.0000.00000	5.961,77	
2037	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR				216.300,00
1.164	CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS				216.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000488	1.500.1001.00000	162.225,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000488	1.570.0000.00000	54.075,00	
364	Ensino Superior				284.146,70
2019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				284.146,70
2.377	APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR				284.146,70
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000489	1.500.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000490	1.500.0000.00000	162.225,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000491	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000492	1.500.0000.00000	108.150,00	
365	Educação Infantil				386.067,17
2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS				386.067,17
2.378	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				242.984,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000493	1.500.1001.00000	6.259,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000494	1.500.1001.00000	12.519,72	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000495	1.500.1001.00000	3.755,92	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000496	1.500.1001.00000	149.044,22	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000498	1.500.0000.00000	1.877,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000498	1.500.1001.00000	1.877,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000499	1.500.0000.00000	10.015,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000499	1.500.1001.00000	31.299,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000499	1.550.0000.00000	7.511,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000500	1.500.0000.00000	1.294,55	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000500	1.500.1001.00000	5.007,89	
2.410	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE				23.847,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000501	1.569.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000502	1.569.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000503	1.569.0000.00000	5.961,77	
2.411	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE				119.235,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000504	1.551.0000.00000	11.923,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000504	1.569.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000505	1.551.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000505	1.569.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000506	1.500.1001.00000	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000506	1.551.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000506	1.569.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000507	1.552.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000507	1.569.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000508	1.551.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000508	1.569.0000.00000	11.923,54	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
					R\$6.046.721,03

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
361	Ensino Fundamental				5.231.773,06
2.375	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%				4.343.806,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000509	1.540.1070.00000	3.506.090,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000510	1.540.1070.00000	700.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000511	1.540.1070.00000	12.519,72	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000512	1.540.1070.00000	125.197,15	
2.376	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%				834.310,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000513	1.540.0000.00000	450.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000514	1.540.0000.00000	100.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000515	1.540.0000.00000	25.477,62	
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	000516	1.540.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000517	1.540.0000.00000	50.078,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000518	1.540.0000.00000	50.078,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000519	1.540.0000.00000	18.779,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000520	1.540.0000.00000	43.819,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000521	1.540.0000.00000	65.102,52	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000522	1.540.0000.00000	1.251,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000523	1.540.0000.00000	17.202,09	
2.602	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT				35.770,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000524	1.542.1070.00000	7.154,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000525	1.542.1070.00000	23.847,08	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000526	1.542.1070.00000	4.769,42	
2.603	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT				17.885,33



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000528	1.542.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000529	1.542.0000.00000	3.577,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000530	1.542.0000.00000	4.769,42	
365	Educação Infantil				798.931,58
2.379	MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				768.884,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000531	1.540.1070.00000	25.039,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000532	1.540.1070.00000	582.877,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000533	1.540.1070.00000	135.928,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000534	1.540.1070.00000	25.039,43	
2.380	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%				30.047,34
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000535	1.540.0000.00000	2.503,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000536	1.540.0000.00000	12.519,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000537	1.540.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000538	1.540.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000539	1.540.0000.00000	2.503,95	
					R\$6.030.704,64

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	Cultura				3.972.568,22
392	Difusão Cultural				3.972.568,22
2038	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA				3.972.568,22
2.381	EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS				890.215,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000540	1.500.0000.00000	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000540	1.700.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000540	1.701.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000541	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000541	1.700.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	000541	1.701.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000542	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000542	1.700.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000542	1.701.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000543	1.500.0000.00000	5.961,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000543	1.700.0000.00000	17.885,31	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000543	1.701.0000.00000	17.885,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000544	1.500.0000.00000	35.770,61	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000544	1.700.0000.00000	238.470,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000544	1.701.0000.00000	238.470,75	
2.600	LEI PAULO GUSTAVO - Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022				115.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000545	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000546	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000546	1.700.0000.00000	0,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000548	1.500.0000.00000	52.500,00	
2.604	TEMPORADA DE PRAIA				2.846.853,10
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000549	1.500.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000549	1.700.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000549	1.701.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000550	1.500.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000550	1.700.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000550	1.701.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000551	1.500.0000.00000	52.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000551	1.701.0000.00000	52.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000552	1.500.0000.00000	11.923,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000552	1.700.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000552	1.701.0000.00000	23.847,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000553	1.500.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000553	1.700.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000553	1.701.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000553	1.706.0000.00000	500.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000553	1.710.0000.00000	500.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000554	1.500.0000.00000	63.000,00	
2.631	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)				120.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000591	1.700.3120.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000593	2.706.3110.00000	30.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000592	2.706.3110.00000	30.000,00	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	Urbanismo				1.313.500,69
451	Infra-Estrutura Urbana				1.313.500,69
2011	PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER				300.000,00
1.101	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER				300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000555	1.500.0000.00000	150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000555	1.700.0000.00000	150.000,00	
2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL				1.013.500,69
1.123	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA				1.013.500,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000556	1.500.0000.00000	59.617,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000556	1.700.0000.00000	715.412,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000556	1.701.0000.00000	238.470,75	
27	Desporto e Lazer				2.332.977,46
122	Administração Geral				323.319,37
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA				323.319,37
2.055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000557	1.500.0000.00000	47.000,00	
2.609	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER				276.319,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000558	1.500.0000.00000	1.251,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000559	1.500.0000.00000	140.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000560	1.500.0000.00000	5.007,89	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000561	1.500.0000.00000	108.150,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000562	1.500.0000.00000	3.755,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000563	1.500.0000.00000	8.763,80	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000565	1.500.0000.00000	6.259,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000566	1.500.0000.00000	1.877,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000567	1.500.0000.00000	625,98	
813	Lazer				2.009.658,09
2008	INCENTIVO AO TURISMO				2.009.658,09
1.129	Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica				7.154,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000568	1.500.0000.00000	3.577,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000568	1.700.0000.00000	3.577,07	
1.137	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE				1.100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000569	1.500.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000569	1.700.0000.00000	1.000.000,00	
1.169	EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO				2.503,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000570	1.500.0000.00000	2.503,95	
1.204	CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO				900.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000571	1.500.0000.00000	300.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000571	1.700.0000.00000	300.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000571	1.701.0000.00000	300.000,00	
					R\$7.619.046,37

ANX-b9d1d2-30052025104220100

**MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106**

Assinado de forma digital
por MAX NYLTON BARBOSA
DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:04:12
-03'00'

CPF: 027.817.011-06

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

**WANDERSON
JOSE LOPES
FERREIRA
LTDA:1411375
8000140**

Assinado de forma
digital por
WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12
12:05:49 -03'00'

CPF: 913.742.191-34

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA

ASSESSORIA CONTABIL

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
1	1112.50.0.1.00.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
2	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
3	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
4	1112.50.0.1.01.00.00	IPTU	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
5	1112.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
6	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
7	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
8	1112.50.0.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
9	1112.53.0.1.00.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
10	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
11	1112.53.0.1.01.00.00	ITBI	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
12	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
13	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
14	1113.03.1.1.01.01.00	IRRF Trabalho - Ativos/Inativos	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
15	1113.03.1.1.02.00.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
16	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
17	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
18	1113.03.1.1.02.01.00	IRRF Prestação de serviços de terceiros	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
19	1114.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
20	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
21	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
22	1114.51.1.1.01.00.00	ISSQN	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
24	1121.01.0.2.01.00.00	Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
25	1121.04.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização Ambiental	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
26	1121.50.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
27	1121.50.0.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
28	1122.01.0.1.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
29	1131.51.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria da Rede de Iluminação Pública na Cidade	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
30	1321.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
31	1321.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
32	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
33	1321.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
34	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	665	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
35	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	540	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
36	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
37	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
38	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	700	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
39	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	701	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
40	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	600	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
41	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	601	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
42	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
43	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	569	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
44	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	553	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
45	1321.01.0.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	569	Legislação Informada	não	11	23/10/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
47	1711.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
48	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
49	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
50	1711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
51	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
52	1711.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
53	1711.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
54	1711.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
55	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
56	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
57	1711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
58	1711.54.0.1.01.00.00	Cota-Parte CIDE	750	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
59	1711.98.0.1.01.00.00	Transferências de Outras Receitas de Impostos da União	700	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
60	1712.52.3.1.01.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei 9.478/97, artigo 50	710	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
61	1712.52.4.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
62	1713.50.1.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária	600	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
63	1713.50.4.1.01.00.00	Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica	600	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
64	1713.51.2.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Atenção Especializada	601	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
65	1713.51.3.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Vigilância em Saúde	601	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
66	1713.51.4.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Assistência Farmacêutica	601	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
67	1713.51.5.1.01.00.00	Bloco Estruturação do SUS - Gestão do SUS	601	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
68	1714.50.0.1.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	550	Legislação Informada	não	11	23/10/2024

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
70	1714.52.0.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	552	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
71	1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	553	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
72	1714.53.0.1.01.00.00	Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	575	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
73	1714.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	569	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
74	1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	542	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
75	1715.50.0.1.01.00.00	Transferências Fundeb - VAAT	542	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
76	1716.50.0.1.01.00.00	Transferências para Assistência Social - FNAS	660	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
77	1717.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	706	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
78	1719.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
79	1719.57.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União	706	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
80	1719.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências da União e de suas Entidades	601	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
81	1721.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
82	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
83	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
84	1721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
85	1721.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
86	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
87	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
88	1721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
89	1721.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
90	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
91	1721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Nr.	CÓDIGO DA RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE DE RECURSOS	LEGISLAÇÃO			
				TIPO	NÚMERO	DATA	
93	1722.53.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
94	1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	701	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
95	1724.99.0.1.01.00.00	Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal	665	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
96	1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	540	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
97	1751.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	540	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
98	1921.99.0.1.01.00.00	Outras Indenizações	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
99	2111.01.0.1.01.00.00	Títulos do Tesouro Nacional - Mercado Interno	754	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
100	2413.50.0.1.01.00.00	Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	660	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
101	2414.50.0.1.01.00.00	Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS	631	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
102	2414.51.0.1.01.00.00	Convênios da União para Programas de Educação	570	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
103	2414.54.0.1.01.00.00	Convênios da União para Infraestrutura em Transporte	700	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
104	9711.51.1.1.01.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
105	9711.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte ITR	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
106	9721.50.0.1.01.00.00	Cota-Parte ICMS	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
107	9721.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPVA	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024
108	9721.52.0.1.01.00.00	Cota-Parte IPI - Municípios	500	Legislação Informada	não	11	23/10/2024

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:04:30 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA

LTDA:14113758000140

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA

Assinado de forma digital por WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:06:28 -03'00'



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
21.210.544,28	27,72	27.090.806,40	17,53	31.838.885,57	50,47	47.908.710,34	31,64	63.069.012,71

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
19.352.930,08	51,80	29.377.489,28	6,57	31.307.364,96	53,03	47.908.710,34	31,64	63.069.012,71

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Assinado de forma digital por MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:04:45 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Assinado de forma digital por WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:06:57 -03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES
913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.761.692,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.871.572,48	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	1.243.561,78		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.219.692,94	37.091.265,42
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	31.299,29				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.798.784,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.462.600,64	49.297.938,94			
SOMA		49.297.938,94	SOMA		37.091.265,42
TOTAL		49.297.938,94	SUPERAVIT		12.206.673,52
			TOTAL		49.297.938,94
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.400.000,00		INVESTIMENTOS	25.977.747,29	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERÇÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		25.977.747,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.371.073,77				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13.771.073,77			
SOMA		13.771.073,77	SOMA		25.977.747,29
DEFICIT		12.206.673,52			
TOTAL		25.977.747,29	TOTAL		25.977.747,29

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	49.297.938,94	37.091.265,42
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	13.771.073,77	25.977.747,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	0,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	63.069.012,71	63.069.012,71

MAX NYLTON
 BARBOSA DA

SILVA:0278170110

6

Assinado de forma digital
 por MAX NYLTON
 BARBOSA DA

SILVA:02781701106

Dados: 2024.11.12 11:05:01
 -03'00'

WANDERSON JOSE
 LOPES FERREIRA
 LTDA:14113758000140

Assinado de forma digital por
 WANDERSON JOSE LOPES
 FERREIRA LTDA:14113758000140
 Dados: 2024.11.12 12:07:34 -03'00'



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.349.853,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.050.832,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.832,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.779,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	721.541,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.732,39		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	18.779,58		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.299.020,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.299.020,73	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.519,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	336.307,19		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.511,84		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.259,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	184.039,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	739.862,56		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251,98		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.267,76		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				3.399.853,51

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.569.962,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		693.637,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		693.637,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.858,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.591,44		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	112.872,62		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.251,98		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.063,10		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.876.324,47	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		50.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	50.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.826.324,47	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.015,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	425.862,73		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.503,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	25.039,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.347.878,87		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.023,67		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.394,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		250.394,29	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.394,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.394,29		
				2.820.356,33

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			336.150,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.758,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.758,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.259,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.850,55		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.143,85		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.503,95		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.392,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.392,78	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.503,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.031,56		
3.3.90.31	PREMIOS CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	100.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.251,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.251,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	8.763,82		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	96.589,49		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.089.811,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.089.811,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.811,36	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.079.080,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.731,19		
				1.425.962,35

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			720.706,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.047,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.047,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.039,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.007,89		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.658,91	
3.3.70.00			625,98	
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	625,98		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.032,93	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,98		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.251,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.259,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	270.375,00		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	169.016,15		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.877,96		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				770.706,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.836.594,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.008,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.008,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.519,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.236,57		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.992,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.259,86		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.632.585,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.632.585,81	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.519,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	979.543,32		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.503,95		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	150.834,53		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.262.120,48		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.763,81		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.147.468,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.147.468,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.147.468,44	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.507.634,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.489.833,85		
				20.984.063,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.051,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.768,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		388.768,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.039,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	269.173,86		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	63.255,85		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.519,72		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	18.779,58		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.283,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.283,53	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.259,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.259,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.503,95		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.259,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			262.519,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		262.519,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		262.519,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.519,72		
				962.571,69

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.642,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.388,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.388,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.388,30		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		109.254,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.254,58	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.961,77		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.407,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.192,36		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	16.692,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
				204.642,88

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00		
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		
				191.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				410.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.538.407,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		908.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		908.040,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.260,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	735.000,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	128.698,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,50		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630.367,23	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.385,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.385,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		611.981,73	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.075,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.270,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.244,75		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.819,33		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.386,87		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	363.300,00		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	48.667,50		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.136,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			346.080,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		346.080,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.080,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.965,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.115,00		
				1.884.487,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.699.977,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.446.128,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.446.128,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497.274,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.054.069,41		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	610.586,51		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	259.158,12		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	25.039,44		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.253.849,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.253.849,36	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.102,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	729.577,16		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	218.469,01		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.535,55		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	203.379,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.748.406,40		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.503,95		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.015,78		
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	5.007,89		
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	6.259,86		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.291,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			813.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		813.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
				7.512.977,42

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE...: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.572.980,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.008,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.008,04	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.078,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	391.798,48		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	41.303,80		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.315,07		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.511,83		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.040.972,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.040.972,30	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.961,77		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.729,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940.195,44		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.779,66		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	172.368,75		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	581.864,22		
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.129,92		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.943,39		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			211.656,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		211.656,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.656,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.156,16		
				2.784.636,50

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
UNIDADE...: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CÓDIGO: 16

CÓDIGO: 41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.283,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.283,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.283,53	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.503,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.259,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.259,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.259,86		
				21.283,53

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 17

CÓDIGO: 47

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.818.562,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.042.409,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.042.409,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.281,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	774.409,91		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	67.999,60		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.457,68		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.259,86		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.776.153,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.776.153,49	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.253,85		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.126,19		
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.519,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.433.443,29		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.259,86		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	190.813,08		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	847.445,33		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.032,31		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.259,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.228.158,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.228.158,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.228.158,54	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.039,44		
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.519,72		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.519,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.566.450,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.629,66		
				6.046.721,03

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 17

CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.030.704,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.740.036,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.740.036,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.193,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.562.814,13		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	944.274,82		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.036,77		
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	137.716,87		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.668,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.668,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.582,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.560,35		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.779,58		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	53.655,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.131,80		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251,98		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.706,04		
				6.030.704,64

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER
UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.150.387,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.509,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.509,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.251,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145.250,00		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.007,89		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.951.877,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.951.877,72	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.767,70		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.755,92		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	398.381,50		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	17.885,31		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	122.885,31		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	625,98		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	142.859,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.097.090,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	625,98		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.468.658,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.468.658,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.468.658,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.320.654,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.003,95		
				7.619.046,37
				63.069.012,71

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:05:34
-03'00"

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

CPF: 027.817.011-06

PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:08:28 -03'00"

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA

CPF: 913.742.191-34

ASSESSORIA CONTABIL



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.065	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	118.965,00	0,00	118.965,00	0,00	118.965,00
1.100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	59.617,70	0,00	59.617,70	0,00	59.617,70
1.101	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.103	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.107	AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	1.405.950,00	0,00	1.405.950,00	0,00	1.405.950,00
1.108	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.109	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.113	IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.114	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	465.017,97	0,00	465.017,97	0,00	465.017,97
1.115	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.119	Implementação Casa da Gestante, Bebe PI	126.000,00	0,00	126.000,00	94.500,00	31.500,00
1.121	GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	596.176,88	0,00	596.176,88	0,00	596.176,88
1.123	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	1.013.500,69	0,00	1.013.500,69	0,00	1.013.500,69
1.124	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.623.178,26	0,00	2.623.178,26	0,00	2.623.178,26
1.125	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	756.145,62	0,00	756.145,62	288.260,31	467.885,31
1.128	CONSTRUÇÃO PONTES	596.176,88	0,00	596.176,88	0,00	596.176,88
1.129	Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	7.154,14	0,00	7.154,14	0,00	7.154,14
1.130	AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB	250.394,29	0,00	250.394,29	0,00	250.394,29
1.131	ESTRADAS VICINAIS	1.609.677,57	0,00	1.609.677,57	0,00	1.609.677,57
1.137	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.160	CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.250.078,88	0,00	1.250.078,88	0,00	1.250.078,88
1.161	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	250.394,29	0,00	250.394,29	0,00	250.394,29
1.163	AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	119.235,37	0,00	119.235,37	0,00	119.235,37



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PÁG: 002

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.165	EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.167	EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	36.239,21	0,00	36.239,21	0,00	36.239,21
1.168	EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	4.416,95	0,00	4.416,95	0,00	4.416,95
1.169	EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	2.503,95	0,00	2.503,95	0,00	2.503,95
1.170	EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.171	EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	12.519,72	0,00	12.519,72	0,00	12.519,72
1.172	EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	64.890,00	0,00	64.890,00	0,00	64.890,00
1.201	CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1.202	MEIO-FIOS E SARJETAS	432.600,00	0,00	432.600,00	0,00	432.600,00
1.203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	554.444,50	0,00	554.444,50	0,00	554.444,50
1.204	Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1.205	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.731,19	0,00	10.731,19	0,00	10.731,19
1.296	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	162.225,00	0,00	162.225,00	0,00	162.225,00
1.299	POÇOS ARTESIANOS	216.300,00	0,00	216.300,00	0,00	216.300,00
1.300	CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	324.450,00	0,00	324.450,00	0,00	324.450,00
1.302	CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1.701	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2.015	APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA	18.779,60	0,00	18.779,60	18.779,60	0,00
2.054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.143,85	0,00	15.143,85	15.143,85	0,00
2.055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2.056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.992,60	0,00	34.992,60	34.992,60	0,00
2.058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.255,85	0,00	63.255,85	63.255,85	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.300	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	636.796,12	0,00	636.796,12	636.796,12	0,00
2.302	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	1.418.098,90	0,00	1.418.098,90	1.368.098,90	50.000,00
2.303	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	805.007,90	0,00	805.007,90	805.007,90	0,00
2.305	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	506.690,08	0,00	506.690,08	506.690,08	0,00
2.308	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME	146.330,86	0,00	146.330,86	146.330,86	0,00
2.309	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	179.393,96	0,00	179.393,96	179.393,96	0,00
2.310	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	23.727,86	0,00	23.727,86	23.727,86	0,00
2.311	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	225.063,81	0,00	225.063,81	225.063,81	0,00
2.312	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	17.885,32	0,00	17.885,32	17.885,32	0,00
2.314	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	169.016,15	0,00	169.016,15	169.016,15	0,00
2.315	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	223.566,33	0,00	223.566,33	223.566,33	0,00
2.316	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI	1.977.226,23	0,00	1.977.226,23	1.977.226,23	0,00
2.317	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	626.529,88	0,00	626.529,88	614.606,34	11.923,54
2.318	Manut. dos Servs. Atenção Primaria - PI	126.000,00	0,00	126.000,00	94.500,00	31.500,00
2.319	Manut. Reparos de Centros Educ Infantil	99.750,00	0,00	99.750,00	42.000,00	57.750,00
2.320	Apoio a Org. da Sociedade Atend. Criança	105.000,00	0,00	105.000,00	68.250,00	36.750,00
2.321	Construção ou Ampliação de Centros de Ed	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
2.322	Reforma de Centros de Educacao	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
2.323	Manutenção e Reparo de Centros de Educaç	116.550,00	0,00	116.550,00	73.500,00	43.050,00
2.325	Transporte Escolar - Primeira Infancia	47.250,00	0,00	47.250,00	42.000,00	5.250,00
2.326	Garantia de Alimentação Escolar - Creche	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.327	Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola	36.750,00	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
2.328	Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.330	Desenvolvimento das Ações de Primeira If	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2.331	Capacitação Equipes do Programa Criança	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.332	Realização de Eventos Direcionados a Pri	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
2.333	Implantação de Conselho Tutelares -	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
2.334	Manutenção do Conselho Tutelar	120.750,00	0,00	120.750,00	110.250,00	10.500,00
2.335	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	192.647,17	0,00	192.647,17	192.647,17	0,00
2.336	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	882.319,13	0,00	882.319,13	882.319,13	0,00
2.337	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	84.633,32	0,00	84.633,32	84.633,32	0,00
2.338	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	31.299,29	0,00	31.299,29	31.299,29	0,00
2.339	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	919.576,31	0,00	919.576,31	919.576,31	0,00
2.340	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP	494.532,53	0,00	494.532,53	494.532,53	0,00
2.341	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	140.223,84	0,00	140.223,84	140.223,84	0,00
2.342	GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	13.771,72	0,00	13.771,72	13.771,72	0,00
2.343	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	254.434,94	0,00	254.434,94	254.434,94	0,00
2.344	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	123.787,48	0,00	123.787,48	123.787,48	0,00
2.346	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	671.536,43	0,00	671.536,43	671.536,43	0,00
2.351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.352	IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS	62.598,57	0,00	62.598,57	62.598,57	0,00
2.353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.354	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	256.113,20	0,00	256.113,20	256.113,20	0,00
2.355	APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA	21.283,53	0,00	21.283,53	21.283,53	0,00
2.356	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	259.336,97	0,00	259.336,97	259.336,97	0,00
2.357	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	43.819,02	0,00	43.819,02	43.819,02	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.361	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	863.955,21	0,00	863.955,21	863.955,21	0,00
2.362	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	44.820,63	0,00	44.820,63	44.820,63	0,00
2.364	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	1.359.907,23	0,00	1.359.907,23	1.359.907,23	0,00
2.365	APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	163.006,72	0,00	163.006,72	163.006,72	0,00
2.369	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	95.650,67	0,00	95.650,67	95.650,67	0,00
2.370	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	1.161.526,10	0,00	1.161.526,10	1.011.526,10	150.000,00
2.371	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	155.602,17	0,00	155.602,17	155.602,17	0,00
2.372	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	341.664,48	0,00	341.664,48	291.664,48	50.000,00
2.373	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	524.746,80	0,00	524.746,80	524.746,80	0,00
2.374	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	569.688,36	0,00	569.688,36	569.688,36	0,00
2.375	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	4.343.806,87	0,00	4.343.806,87	4.343.806,87	0,00
2.376	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	834.310,24	0,00	834.310,24	834.310,24	0,00
2.377	APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR	284.146,70	0,00	284.146,70	284.146,70	0,00
2.378	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	242.984,69	0,00	242.984,69	242.984,69	0,00
2.379	MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	768.884,24	0,00	768.884,24	768.884,24	0,00
2.380	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	30.047,34	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
2.381	EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	890.215,12	0,00	890.215,12	890.215,12	0,00
2.382	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	221.283,54	0,00	221.283,54	221.283,54	0,00
2.384	APRIMTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	76.096,25	0,00	76.096,25	76.096,25	0,00
2.385	FORTELECIMENTO CONSULTAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.429,26	0,00	34.429,26	34.429,26	0,00
2.386	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	224.520,23	0,00	224.520,23	224.520,23	0,00
2.387	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	91.393,95	0,00	91.393,95	91.393,95	0,00
2.388	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	53.208,84	0,00	53.208,84	53.208,84	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.391	VIVEIRO DE MUDAS	91.980,64	0,00	91.980,64	91.980,64	0,00
2.410	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE	23.847,08	0,00	23.847,08	23.847,08	0,00
2.411	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	119.235,40	0,00	119.235,40	119.235,40	0,00
2.451	MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL	204.642,88	0,00	204.642,88	204.642,88	0,00
2.501	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI	100.491,08	0,00	100.491,08	100.491,08	0,00
2.502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	1.652.828,63	0,00	1.652.828,63	1.652.828,63	0,00
2.503	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	119.235,39	0,00	119.235,39	119.235,39	0,00
2.504	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.198.315,34	0,00	1.198.315,34	1.198.315,34	0,00
2.505	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	393.548,67	0,00	393.548,67	393.548,67	0,00
2.547	EVENTOS, FESTIVIDADES, DATAS COMEMORATIV	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.600	LEI PAULO GUSTAVO	115.500,00	0,00	115.500,00	63.000,00	52.500,00
2.601	ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME	38.155,33	0,00	38.155,33	38.155,33	0,00
2.602	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT	35.770,62	0,00	35.770,62	35.770,62	0,00
2.603	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT	17.885,33	0,00	17.885,33	17.885,33	0,00
2.604	TEMPORADA DE PRAIA	2.846.853,10	0,00	2.846.853,10	2.783.853,10	63.000,00
2.605	MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	98.965,38	0,00	98.965,38	98.965,38	0,00
2.606	GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	225.760,06	0,00	225.760,06	225.760,06	0,00
2.607	REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
2.608	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.609	MANUTEÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE	276.319,37	0,00	276.319,37	276.319,37	0,00
2.610	CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.631	Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
2.801	PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	110.446,94	0,00	110.446,94	110.446,94	0,00



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.803	Cursos de Capacitação e Reciclagem	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
2.804	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.806	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	654.396,61	0,00	654.396,61	654.396,61	0,00
2.902	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	972.223,50	0,00	972.223,50	972.223,50	0,00
2.971	Manut. Secretaria Mul.Planejamento e Gov	191.000,00	0,00	191.000,00	181.000,00	10.000,00
2.972	Manut. Secret. Municipal da Mulher	410.000,00	0,00	410.000,00	360.000,00	50.000,00
2.999	Plano Municipal de Primeira Infância (PM	23.847,09	0,00	23.847,09	23.847,09	0,00
		63.069.012,71	0,00	63.069.012,71	37.091.265,42	25.977.747,29

MAX
NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781
701106

Assinado de forma digital por MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:05:59 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06

WANDERSON
JOSE LOPES
FERREIRA
LTDA:141137580
00140

Assinado de forma digital por WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:09:07 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA	2.015	1.500.0000.0 00000			18.779,60				18.779,60
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.302	1.500.0000.0 00000	710.511,97		657.586,93	50.000,00			1.418.098,90
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.302	1.569.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.302	1.700.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	2.302	1.701.0000.0 00000							
DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.303	1.500.0000.0 00000			805.007,90				805.007,90
DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.303	1.700.0000.0 00000							
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	2.311	1.500.0000.0 00000			225.063,81				225.063,81
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	2.315	1.500.0000.0 00000			223.566,33				223.566,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.351	1.500.0000.0 00000	250.000,00						250.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	2.356	1.500.0000.0 00000	90.320,81		169.016,16				259.336,97
CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS	2.610	1.500.0000.0 00000			200.000,00				200.000,00
TOTAL:			1.050.832,78		2.299.020,73	50.000,00			3.399.853,51

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10

CÓDIGO: 10

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB	1.130	1.500.0000.0 00000				37.559,14			37.559,14
AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB	1.130	1.700.0000.0 00000				212.835,15			212.835,15
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME	2.308	1.500.0000.0 00000	113.779,58		32.551,28				146.330,86
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI	2.316	1.500.0000.0 00000	420.662,42		1.556.563,81				1.977.226,23
IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS	2.352	1.500.0000.0 00000			62.598,57				62.598,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.353	1.500.0000.0 00000	35.000,00						35.000,00
PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.357	1.500.0000.0 00000			43.819,02				43.819,02
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS	2.358	1.500.0000.0 00000			50.000,00				50.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	2.365	1.500.0000.0 00000	124.195,57		38.811,15				163.006,72
VIVEIRO DE MUDAS	2.391	1.500.0000.0 00000			91.980,64				91.980,64
TOTAL:			693.637,57		1.876.324,47	250.394,29			2.820.356,33

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 14

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	1.100	1.500.0000.0 00000				29.808,85			29.808,85
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	1.100	1.700.0000.0 00000				29.808,85			29.808,85
CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	1.114	1.500.0000.0 00000				11.923,54			11.923,54
CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	1.114	1.700.0000.0 00000				95.388,30			95.388,30
CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	1.114	1.701.0000.0 00000				357.706,13			357.706,13
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	1.203	1.500.0000.0 00000				17.885,31			17.885,31
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	1.203	1.700.0000.0 00000				298.088,44			298.088,44
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	1.203	1.701.0000.0 00000				238.470,75			238.470,75
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	1.205	1.500.0000.0 00000				10.731,19			10.731,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.054	1.500.0000.0 00000	15.143,85						15.143,85
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	2.309	1.500.0000.0 00000	90.614,36		48.779,60				139.393,96
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	2.309	1.700.0000.0 00000			25.000,00				25.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	2.309	1.701.0000.0 00000			15.000,00				15.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.310	1.500.0000.0 00000			23.727,86				23.727,86
APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.310	1.701.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	2.312	1.500.0000.0 00000			17.885,32				17.885,32
MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES	2.608	1.500.0000.0 00000			100.000,00				100.000,00
TOTAL:			105.758,21		230.392,78	1.089.811,36			1.425.962,35

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 29

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	1.170	1.500.0000.0 00000				50.000,00			50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056	1.500.0000.0 00000	45.000,00						45.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	2.305	1.500.0000.0 00000	175.047,32		331.642,76				506.690,08
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.314	1.500.0000.0 00000			169.016,15				169.016,15
TOTAL:			220.047,32		500.658,91	50.000,00			770.706,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE... SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	1.103	1.500.0000.0 00000				50.000,00			50.000,00
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	1.103	1.700.0000.0 00000				100.000,00			100.000,00
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	1.103	1.701.0000.0 00000				100.000,00			100.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	1.107	1.500.0000.0 00000				324.450,00			324.450,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	1.107	1.700.0000.0 00000				1.081.500,00			1.081.500,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	1.113	1.500.0000.0 00000				100.000,00			100.000,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	1.113	1.754.0000.0 00000				1.400.000,00			1.400.000,00
GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	1.121	1.500.0000.0 00000				35.770,61			35.770,61
GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	1.121	1.700.0000.0 00000				202.700,14			202.700,14
GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	1.121	1.701.0000.0 00000				357.706,13			357.706,13
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.124	1.500.0000.0 00000				119.235,38			119.235,38
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.124	1.700.0000.0 00000				834.647,63			834.647,63
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.124	1.701.0000.0 00000				1.669.295,25			1.669.295,25
OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	1.125	1.500.0000.0 00000			288.260,31	242.885,31			531.145,62
OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	1.125	1.700.0000.0 00000				75.000,00			75.000,00
OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	1.125	1.701.0000.0 00000				150.000,00			150.000,00
CONSTRUÇÃO PONTES	1.128	1.500.0000.0 00000				59.617,69			59.617,69
CONSTRUÇÃO PONTES	1.128	1.700.0000.0 00000				298.088,44			298.088,44
CONSTRUÇÃO PONTES	1.128	1.701.0000.0 00000				238.470,75			238.470,75
ESTRADAS VICINAIS	1.131	1.500.0000.0 00000				59.617,69			59.617,69
ESTRADAS VICINAIS	1.131	1.700.0000.0				1.073.118,38			1.073.118,38
ESTRADAS VICINAIS	1.131	1.701.0000.0				470.341,50			470.341,50

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE... SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	1.201	1.500.0000.0 00000				200.000,00			200.000,00
CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	1.201	1.700.0000.0 00000				200.000,00			200.000,00
CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	1.201	1.701.0000.0 00000				400.000,00			400.000,00
MEIO-FIOS E SARJETAS	1.202	1.500.0000.0 00000				108.150,00			108.150,00
MEIO-FIOS E SARJETAS	1.202	1.700.0000.0 00000				162.225,00			162.225,00
MEIO-FIOS E SARJETAS	1.202	1.701.0000.0 00000				162.225,00			162.225,00
POÇOS ARTESIANOS	1.299	1.500.0000.0 00000				108.150,00			108.150,00
POÇOS ARTESIANOS	1.299	1.701.0000.0 00000				108.150,00			108.150,00
CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	1.300	1.500.0000.0 00000				108.150,00			108.150,00
CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	1.300	1.700.0000.0 00000				108.150,00			108.150,00
CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	1.300	1.701.0000.0 00000				108.150,00			108.150,00
CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS	1.302	1.500.0000.0 00000				140.000,00			140.000,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	1.701	1.500.0000.0 00000				100.000,00			100.000,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	1.701	1.700.3120.0 00000				500.000,00			500.000,00
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	1.701	1.754.0000.0 00000				2.000.000,00			2.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.057	1.500.0000.0 00000	34.992,60						34.992,60
MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA	2.188	1.500.0000.0 00000			162.225,00	108.150,00			270.375,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.317	1.500.0000.0 00000			514.606,34	11.923,54			526.529,88
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.317	1.700.0000.0 00000			50.000,00				50.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.317	1.701.0000.0 00000			50.000,00				50.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE... SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.361	1.750.0000.0 00000			114.075,00				114.075,00
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI	2.501	1.500.0000.0 00000			100.491,08				100.491,08
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	2.502	1.500.0000.0 00000	169.016,15		1.321.587,48				1.490.603,63
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	2.502	1.700.0000.0 00000			108.150,00				108.150,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	2.502	1.701.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	2.502	1.750.0000.0 00000			54.075,00				54.075,00
APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	2.503	1.500.0000.0 00000			119.235,39				119.235,39
REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED	2.607	1.500.0000.0 00000				210.000,00			210.000,00
REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED	2.607	1.700.0000.0 00000				262.500,00			262.500,00
REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA LED	2.607	1.701.0000.0 00000				262.500,00			262.500,00
CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS	2.802	1.700.0000.0 00000				1.050.000,00			1.050.000,00
CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS	2.802	1.700.3120.0 00000				840.000,00			840.000,00
CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS	2.802	1.706.0000.0 00000				840.000,00			840.000,00
TOTAL:			204.008,75		3.632.585,81	17.147.468,44			20.984.063,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 46

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	1.115	1.500.0000.0 00000				250.000,00			250.000,00
EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	1.171	1.500.0000.0 00000				12.519,72			12.519,72
EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	1.171	1.701.0000.0 00000							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.058	1.500.0000.0 00000	63.255,85						63.255,85
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.300	1.500.0000.0 00000	325.512,59		311.283,53				636.796,12
TOTAL:			388.768,44		311.283,53	262.519,72			962.571,69



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 51

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL	2.451	1.500.0000.0 00000	95.388,30		109.254,58				204.642,88
TOTAL:			95.388,30		109.254,58				204.642,88



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CÓDIGO: 52

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Manut. Secretaria Mul.Planejamento e Gov	2.971	1.500.0000.0 00000	96.000,00		85.000,00	10.000,00			191.000,00
TOTAL:			96.000,00		85.000,00	10.000,00			191.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO: 53

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Manut. Secret. Municipal da Mulher	2.972	1.500.0000.0 00000	150.000,00		210.000,00	50.000,00			410.000,00
TOTAL:			150.000,00		210.000,00	50.000,00			410.000,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 45

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.065	1.500.0000.0 00000				118.965,00			118.965,00
EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	1.172	1.500.0000.0 00000				64.890,00			64.890,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.296	1.500.0000.0 00000				162.225,00			162.225,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	2.364	1.500.0000.0 00000	908.040,00		451.867,23				1.359.907,23
Cursos de Capacitação e Reciclagem	2.803	1.500.0000.0 00000			73.500,00				73.500,00
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	2.804	1.500.0000.0 00000			105.000,00				105.000,00
TOTAL:			908.040,00		630.367,23	346.080,00			1.884.487,23



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	1.108	1.500.0000.00000				50.000,00			50.000,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	1.108	1.500.1002.00000				100.000,00			100.000,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	1.108	1.631.0000.00000				100.000,00			100.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	1.109	1.500.1002.00000				250.000,00			250.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	1.109	1.631.0000.00000				50.000,00			50.000,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	1.109	2.706.3110.00000				200.000,00			200.000,00
Implementação Casa da Gestante, Bebe PI	1.119	1.500.0000.00000			94.500,00	31.500,00			126.000,00
Manut. dos Servs. Atenção Primaria - PI	2.318	1.500.0000.00000			94.500,00	31.500,00			126.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	2.335	1.500.0000.00000							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	2.335	1.500.1002.00000	31.299,30						31.299,30
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	2.335	1.600.0000.00000	137.560,38		23.787,49				161.347,87
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	2.335	1.700.0000.00000							
MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	2.336	1.500.0000.00000							
MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	2.336	1.500.1002.00000	221.181,62						221.181,62
MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	2.336	1.600.0000.00000	638.602,00		22.535,51				661.137,51
MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	2.336	1.700.0000.00000							
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.337	1.500.1002.00000							
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.337	1.600.0000.00000	54.585,96		30.047,36				84.633,32
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.337	1.601.0000.00000							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA	2.338	1.600.0000.00000			31.299,29				31.299,29
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.339	1.500.0000.00000			50.000,00				50.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.339	1.500.1002.00000	31.314,33		181.278,13				212.592,46

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13

CÓDIGO: 17

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.339	00000 1.600.0000.0 00000	325.798,75		265.306,77				591.105,52
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.339	1.601.0000.0 00000	59.617,69						59.617,69
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.339	1.631.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.339	1.700.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP	2.340	1.500.1002.0 00000			135.770,61				135.770,61
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP	2.340	1.600.0000.0 00000			258.761,92				258.761,92
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP	2.340	1.601.0000.0 00000			100.000,00				100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	2.341	1.500.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	2.341	1.500.1002.0 00000	1.192,36						1.192,36
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	2.341	1.600.0000.0 00000	108.984,13		30.047,35				139.031,48
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA	2.341	1.700.0000.0 00000							
GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	2.342	1.500.1002.0 00000							
GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	2.342	1.600.0000.0 00000			13.771,72				13.771,72
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	2.343	1.500.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	2.343	1.500.1002.0 00000	1.192,36		6.259,86				7.452,22
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	2.343	1.600.0000.0 00000	148.076,95		98.905,77				246.982,72
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	2.343	1.700.0000.0 00000							
GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.344	1.500.1002.0 00000			2.503,95				2.503,95
GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.344	1.600.0000.0 00000			121.283,53				121.283,53
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	2.362	1.500.1002.0 00000	30.422,92		14.397,71				44.820,63



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.504	1.500.0000.0 00000	61.382,98		6.033,48				67.416,46
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.504	1.500.1002.0 00000	774.923,23		355.975,65				1.130.898,88
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.504	1.600.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.504	1.631.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.504	1.700.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.505	1.500.0000.0 00000			21.630,00				21.630,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.505	1.500.1002.0 00000			371.918,67				371.918,67
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.505	1.600.0000.0 00000							
PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	2.801	1.500.1002.0 00000	5.407,50		40.000,00				45.407,50
PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	2.801	1.601.0000.0 00000			65.039,44				65.039,44
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.806	1.500.0000.0 00000	20.000,00						20.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.806	1.500.1002.0 00000	102.503,95		149.044,22				251.548,17
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.806	1.600.0000.0 00000	169.985,20		192.863,24				362.848,44
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.806	1.700.0000.0 00000	20.000,00						20.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.902	1.500.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.902	1.500.1002.0 00000	288.470,75		178.853,06				467.323,81
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.902	1.600.0000.0 00000	206.172,72		297.534,61				503.707,33
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.902	1.601.0000.0 00000	1.192,36						1.192,36
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.902	1.631.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	2.902	1.700.0000.0 00000							
TOTAL			3.446.128,06		3.253.849,36	813.000,00			7.512.977,42



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	1.165	1.500.0000.00000				50.000,00			50.000,00
EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	1.165	1.660.0000.00000				50.000,00			50.000,00
EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	1.165	1.665.0000.00000				50.000,00			50.000,00
EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	1.167	1.500.0000.00000							
EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	1.167	1.660.0000.00000				36.239,21			36.239,21
EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	1.168	1.500.0000.00000							
EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	1.168	1.660.0000.00000				4.416,95			4.416,95
Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças	2.329	1.500.0000.00000	15.750,00		78.750,00				94.500,00
Desenvolvimento das Ações de Primeira Inf	2.330	1.500.0000.00000	15.750,00		47.250,00				63.000,00
Capacitação Equipes do Programa Criança	2.331	1.500.0000.00000			15.750,00				15.750,00
Realização de Eventos Direcionados a Pri	2.332	1.500.0000.00000			26.250,00				26.250,00
Implantação de Conselho Tutelares -	2.333	1.500.0000.00000				10.500,00			10.500,00
Manutenção do Conselho Tutelar	2.334	1.500.0000.00000	52.500,00		57.750,00	10.500,00			120.750,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.346	1.500.0000.00000	150.595,67		172.724,56				323.320,23
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.346	1.660.0000.00000	83.192,54		165.023,66				248.216,20
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.346	1.665.0000.00000			100.000,00				100.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.354	1.500.0000.00000	103.479,20		31.150,25				134.629,45
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.354	1.660.0000.00000	92.211,45		29.272,30				121.483,75
VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	2.369	1.500.0000.00000			42.817,46				42.817,46
VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	2.369	1.660.0000.00000			52.833,21				52.833,21
APRIMORAMENTO DA ORGANIZACÃO DE GESTÃO DO SUAS	2.382	1.500.0000.00000			81.267,76				81.267,76
APRIMORAMENTO DA ORGANIZACÃO DE GESTÃO DO SUAS	2.382	1.660.0000.00000			140.013,70				140.013,70

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	2.384	1.500.0000.0 00000			10.015,79				10.015,79
APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	2.384	1.660.0000.0 00000			66.080,46				66.080,46
FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL	2.385	1.500.0000.0 00000			17.527,63				17.527,63
FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL	2.385	1.660.0000.0 00000			16.901,63				16.901,63
PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO	2.386	1.500.0000.0 00000	15.023,66		44.784,81				59.808,47
PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO	2.386	1.660.0000.0 00000	3.505,52		161.206,24				164.711,76
PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO	2.386	1.665.0000.0 00000							
PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL	2.387	1.500.0000.0 00000			62.598,59				62.598,59
PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL	2.387	1.660.0000.0 00000			28.795,36				28.795,36
PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE	2.388	1.500.0000.0 00000			32.551,29				32.551,29
PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE	2.388	1.660.0000.0 00000			20.657,55				20.657,55
GESTÃO DE TRABALHO	2.389	1.500.0000.0 00000			44.069,43				44.069,43
GESTÃO DE TRABALHO	2.389	1.660.0000.0 00000			45.321,39				45.321,39
EVENTOS, FESTIVIDADES, DATAS COMEMORATIV	2.547	1.500.0000.0 00000			100.000,00				100.000,00
EVENTOS, FESTIVIDADES, DATAS COMEMORATIV	2.547	1.660.0000.0 00000			100.000,00				100.000,00
GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	2.606	1.500.0000.0 00000			75.712,73				75.712,73
GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	2.606	1.660.0000.0 00000			127.543,38				127.543,38
GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	2.606	1.665.0000.0 00000			22.503,95				22.503,95
Plano Municipal de Primeira Infância (PM)	2.999	1.500.0000.0 00000			23.847,09				23.847,09
		TOTAL:	532.008,04		2.040.972,30	211.656,16			2.784.636,50



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CÓDIGO: 41

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA	2.355	1.500.0000.0 00000			21.283,53				21.283,53
TOTAL:					21.283,53				21.283,53



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.160	1.500.0000.0 00000				62.519,72			62.519,72
CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.160	1.500.1001.0 00000				137.559,16			137.559,16
CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.160	1.569.0000.0 00000				50.000,00			50.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.160	1.700.0000.0 00000				500.000,00			500.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.160	2.706.3110.0 00000				500.000,00			500.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	1.161	1.570.0000.0 00000				250.394,29			250.394,29
AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	1.163	1.500.1001.0 00000				83.464,76			83.464,76
AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	1.163	1.550.0000.0 00000				35.770,61			35.770,61
CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	1.164	1.500.1001.0 00000				162.225,00			162.225,00
CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	1.164	1.570.0000.0 00000				54.075,00			54.075,00
Manut. Reparos de Centros Educ Infantil	2.319	1.500.0000.0 00000			42.000,00	57.750,00			99.750,00
Apoio a Org. da Sociedade Atend. Criança	2.320	1.500.0000.0 00000	21.000,00		47.250,00	36.750,00			105.000,00
Construção ou Ampliação de Centros de Ed	2.321	1.500.0000.0 00000				12.600,00			12.600,00
Reforma de Centros de Educacao	2.322	1.500.0000.0 00000				36.750,00			36.750,00
Manutenção e Reparo de Centros de Educaç	2.323	1.500.0000.0 00000			73.500,00	43.050,00			116.550,00
Transporte Escolar - Primeira Infancia	2.325	1.500.0000.0 00000			42.000,00	5.250,00			47.250,00
Garantia de Alimentação Escolar - Creche	2.326	1.500.0000.0 00000			21.000,00				21.000,00
Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola	2.327	1.500.0000.0 00000			36.750,00				36.750,00
Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc	2.328	1.500.0000.0 00000			94.500,00				94.500,00
Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc	2.328	1.500.1001.0 00000			80.000,00				80.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	2.370	1.500.0000.0	488.209,25		16.222,50				504.431,75
Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024									
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	2.370	1.500.1001.0	51.527,00		473.107,00	130.000,00			654.634,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
		00000							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	2.370	1.540.0000.00000							
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	2.370	1.540.1070.00000							
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.371	1.500.0000.00000			11.923,54				11.923,54
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.371	1.500.1001.00000			60.213,87				60.213,87
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.371	1.552.0000.00000			83.464,76				83.464,76
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.372	1.500.1001.00000				50.000,00			50.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.372	1.550.0000.00000	54.075,00		237.589,48				291.664,48
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.500.0000.00000			30.596,14				30.596,14
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.500.1001.00000			303.408,12				303.408,12
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.550.0000.00000			21.630,00				21.630,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.553.0000.00000			85.067,38				85.067,38
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.569.0000.00000			21.630,00				21.630,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.570.0000.00000			40.785,16				40.785,16
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.575.0000.00000							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.373	1.701.0000.00000			21.630,00				21.630,00
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.374	1.500.0000.00000	78.686,43		86.361,00				165.047,43
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.374	1.500.1001.00000	156.391,27		218.390,14				374.781,41
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.374	1.569.0000.00000			29.859,52				29.859,52
APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR	2.377	1.500.0000.00000			284.146,70				284.146,70
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.378	1.500.0000.00000			13.188,28				13.188,28
		UUUUU							



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 47

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.378	1.550.0000.0 00000			7.511,83				7.511,83
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE	2.410	1.569.0000.0 00000			23.847,08				23.847,08
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	2.411	1.500.1001.0 00000							
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	2.411	1.551.0000.0 00000	11.923,54		35.770,62				47.694,16
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	2.411	1.552.0000.0 00000			11.923,54				11.923,54
MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	2.411	1.569.0000.0 00000	11.923,54		47.694,16				59.617,70
ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME	2.601	1.500.0000.0 00000	9.538,83		21.462,38				31.001,21
ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME	2.601	1.500.1001.0 00000	7.154,12						7.154,12
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.500.0000.0 00000			33.385,91				33.385,91
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.500.1001.0 00000			17.885,31				17.885,31
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.553.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.570.0000.0 00000			17.885,31				17.885,31
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.575.0000.0 00000							
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.700.0000.0 00000			11.923,54				11.923,54
MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	2.605	1.701.0000.0 00000			17.885,31				17.885,31
TOTAL:			1.042.409,00		2.776.153,49	2.228.158,54			6.046.721,03

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 17

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 48

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	2.375	1.540.1070.0 00000	4.343.806,87						4.343.806,87
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	2.376	1.540.0000.0 00000	587.997,34		246.312,90				834.310,24
MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	2.379	1.540.1070.0 00000	768.884,24						768.884,24
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	2.380	1.540.0000.0 00000			30.047,34				30.047,34
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT	2.602	1.542.1070.0 00000	35.770,62						35.770,62
MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT	2.603	1.542.0000.0 00000	3.577,07		14.308,26				17.885,33
TOTAL:			5.740.036,14		290.668,50				6.030.704,64



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 50

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D	1.101	1.500.0000.00000				150.000,00			150.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D	1.101	1.700.0000.00000				150.000,00			150.000,00
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	1.123	1.500.0000.00000				59.617,69			59.617,69
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	1.123	1.700.0000.00000				715.412,25			715.412,25
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	1.123	1.701.0000.00000				238.470,75			238.470,75
Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	1.129	1.500.0000.00000				3.577,07			3.577,07
Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	1.129	1.700.0000.00000				3.577,07			3.577,07
CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	1.137	1.500.0000.00000				100.000,00			100.000,00
CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	1.137	1.700.0000.00000				1.000.000,00			1.000.000,00
EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	1.169	1.500.0000.00000				2.503,95			2.503,95
Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	1.204	1.500.0000.00000				300.000,00			300.000,00
Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	1.204	1.700.0000.00000				300.000,00			300.000,00
Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	1.204	1.701.0000.00000				300.000,00			300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.055	1.500.0000.00000	47.000,00						47.000,00
EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	2.381	1.500.0000.00000			253.655,92				253.655,92
EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	2.381	1.700.0000.00000			318.279,60				318.279,60
EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	2.381	1.701.0000.00000			318.279,60				318.279,60
LEI PAULO GUSTAVO	2.600	1.500.0000.00000	5.250,00		57.750,00	52.500,00			115.500,00
LEI PAULO GUSTAVO	2.600	1.700.0000.00000							
TEMPORADA DE PRAIA	2.604	1.500.0000.00000			588.270,62	63.000,00			651.270,62
TFMPORADA DF PRAIA	2.604	1.700.0000.00000			571.541,24				571.541,24
TEMPORADA DE PRAIA	2.604	1.701.0000.00000			524.041,24				524.041,24

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19

UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 50

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
TEMPORADA DE PRAIA	2.604	00000 1.706.0000.0 00000			500.000,00				500.000,00
TEMPORADA DE PRAIA	2.604	00000 1.710.0000.0 00000			500.000,00				500.000,00
MANUTENÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE	2.609	00000 1.500.0000.0 00000	146.259,87		130.059,50				276.319,37
Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	2.631	00000 1.700.3120.0 00000			30.000,00				30.000,00
Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	2.631	00000 2.706.3110.0 00000			60.000,00	30.000,00			90.000,00
TOTAL:			198.509,87		3.951.877,72	3.468.658,78			7.619.046,37
TOTAL GERAL:			14.871.572,48	0,00	22.219.692,94	25.977.747,29	0,00	0,00	63.069.012,71

**MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106**

Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:06:37 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

027.817.011-06

PREFEITO MUNICIPAL

**WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000
140**

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA
LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:10:21
-03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA

913.742.191-34

ASSESSORIA CONTABIL



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO: 03

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			3.399.853,51
61	Ação Judiciária			423.566,33
2009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA			423.566,33
2.315	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO		223.566,33	
2.610	CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS		200.000,00	
122	Administração Geral			2.716.950,21
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.668.098,90
2.302	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD		1.418.098,90	
2.351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	
2002	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			18.779,60
2.015	APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA		18.779,60	
2003	BENS IMÓVEIS			805.007,90
2.303	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS		805.007,90	
2005	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			225.063,81
2.311	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		225.063,81	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			259.336,97
2034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES			259.336,97
2.356	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		259.336,97	
TOTAL:			3.399.853,51	3.399.853,51

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental			2.820.356,33
122	Administração Geral			181.330,86
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			181.330,86
2.308	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME		146.330,86	
2.353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	
541	Preservação e Conservação Ambiental			2.639.025,47
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			1.977.226,23
2.316	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLI		1.977.226,23	
2035	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL			611.799,24
1.130	AQUIS DE EQUIP MAT PERMANENTE P/LIMP PÚB	250.394,29		
2.352	IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS		62.598,57	
2.357	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		43.819,02	
2.365	APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		163.006,72	
2.391	VIVEIRO DE MUDAS		91.980,64	
2036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
2.358	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS		50.000,00	
TOTAL:		250.394,29	2.569.962,04	2.820.356,33

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
27	Desporto e Lazer			1.425.962,35
122	Administração Geral			294.537,81
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			294.537,81
2.054	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.143,85	
2.309	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES		179.393,96	
2.608	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES		100.000,00	
812	Desporto Comunitário			1.131.424,54
2007	INCENTIVO AO ESPORTE			1.131.424,54
1.100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	59.617,70		
1.114	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL	465.017,97		
1.203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA	554.444,50		
1.205	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.731,19		
2.310	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		23.727,86	
2.312	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		17.885,32	
TOTAL:		1.089.811,36	336.150,99	1.425.962,35

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			601.690,08
122	Administração Geral			50.000,00
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			50.000,00
1.170	EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	50.000,00		
123	Administração Financeira			551.690,08
2006	GESTÃO FINANCEIRA			551.690,08
2.056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	
2.305	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI		506.690,08	
28	Encargos Especiais			169.016,15
846				169.016,15
846	Outros Encargos Especiais			169.016,15
2.314	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		169.016,15	
TOTAL:		50.000,00	720.706,23	770.706,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo			16.819.931,38
451	Infra-Estrutura Urbana			6.774.953,76
2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			6.774.953,76
1.103	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	250.000,00		
1.113	IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	1.500.000,00		
1.121	GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	596.176,88		
1.128	CONSTRUÇÃO PONTES	596.176,88		
1.201	CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CON	800.000,00		
1.202	MEIO-FIOS E SARJETAS	432.600,00		
1.701	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	2.600.000,00		
452	Serviços Urbanos			10.044.977,62
2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			7.719.001,45
1.124	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.623.178,26		
1.125	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	756.145,62		
1.131	ESTRADAS VICINAIS	1.609.677,57		
2.802	CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS		2.730.000,00	
2020	FROTA MUNICIPAL			863.955,21
2.361	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		863.955,21	
2032	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			100.491,08
2.501	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI		100.491,08	
2033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.361.529,88
2.317	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		626.529,88	
2.607	REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED		735.000,00	
20	Agricultura			4.164.131,62
122	Administração Geral			1.687.821,23
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.687.821,23
2.057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.992,60	
2.502	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN		1.652.828,63	
606	Extensão Rural			2.476.310,39
2020	FROTA MUNICIPAL			2.357.075,00
1.107	AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	1.405.950,00		
1.299	POÇOS ARTESIANOS	216.300,00		
1.300	CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	324.450,00		
1.302	CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS	140.000,00		
2.188	MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA		270.375,00	
2021	APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA			119.235,39
2.503	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		119.235,39	
TOTAL:		13.850.655,21	7.133.407,79	20.984.063,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 46

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			962.571,69
122	Administração Geral			962.571,69
2000	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO			962.571,69
1.115	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	250.000,00		
1.171	EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	12.519,72		
2.058	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.255,85	
2.300	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		636.796,12	
TOTAL:		262.519,72	700.051,97	962.571,69

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			204.642,88
122	Administração Geral			204.642,88
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			204.642,88
2.451	MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL		204.642,88	
TOTAL:			204.642,88	204.642,88

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CÓDIGO: 52

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			191.000,00
61	Ação Judiciária			191.000,00
2009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA			191.000,00
2.971	Manut. Secretaria Mul.Planejamento e Gov		191.000,00	
TOTAL:			191.000,00	191.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 53

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			410.000,00
61	Ação Judiciária			410.000,00
15	Combate à Violência Contra a Mulher			410.000,00
2.972	Manut. Secret. Municipal da Mulher		410.000,00	
TOTAL:			410.000,00	410.000,00

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	Legislativa			1.884.487,23
31	Ação Legislativa			1.884.487,23
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.884.487,23
1.065	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	118.965,00		
1.172	EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	64.890,00		
1.296	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	162.225,00		
2.364	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI		1.359.907,23	
2.803	Cursos de Capacitação e Reciclagem		73.500,00	
2.804	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA		105.000,00	
TOTAL:		346.080,00	1.538.407,23	1.884.487,23

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			7.512.977,42
122	Administração Geral			1.888.684,64
391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			252.000,00
1.119	Implementação Casa da Gestante, Bebe PI	126.000,00		
2.318	Manut. dos Servs. Atenção Primaria - PI		126.000,00	
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.636.684,64
2.362	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU		44.820,63	
2.504	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.198.315,34	
2.505	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		393.548,67	
301	Atenção Básica			2.817.519,02
2022	ATENÇÃO BÁSICA			2.817.519,02
2.335	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF		192.647,17	
2.336	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C		882.319,13	
2.337	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		84.633,32	
2.338	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA		31.299,29	
2.806	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL		654.396,61	
2.902	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		972.223,50	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.274.555,78
1077	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			110.446,94
2.801	PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		110.446,94	
2022	ATENÇÃO BÁSICA			1.414.108,84
2.339	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		919.576,31	
2.340	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIP		494.532,53	
2023	UNIDADE MOVEL EM SAUDE			250.000,00
1.108	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	250.000,00		
2024	UNIDADE BASICA DE SAUDE			500.000,00
1.109	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	500.000,00		
304	Vigilância Sanitária			153.995,56
2026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			153.995,56
2.341	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITA		140.223,84	
2.342	GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE		13.771,72	
305	Vigilância Epidemiológica			254.434,94
2026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			254.434,94
2.343	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA		254.434,94	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			123.787,48
2027	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			123.787,48
2.344	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		123.787,48	
TOTAL:		876.000,00	6.636.977,42	7.512.977,42

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

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

CÓDIGO: 44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			2.784.636,50
122	Administração Geral			1.226.133,52
391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			530.750,00
2.329	Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças		94.500,00	
2.330	Desenvolvimento das Ações de Primeira Inf		63.000,00	
2.331	Capacitação Equipes do Programa Criança		15.750,00	
2.332	Realização de Eventos Direcionados a Pri		26.250,00	
2.333	Implantação de Conselho Tutelares -		10.500,00	
2.334	Manutenção do Conselho Tutelar		120.750,00	
2.547	EVENTOS, FESTIVIDADES, DATAS COMEMORATIV		200.000,00	
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			695.383,52
2.346	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		671.536,43	
2.999	Plano Municipal de Primeira Infância (PM		23.847,09	
244	Assistência Comunitária			1.558.502,98
801	GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS			371.283,54
1.165	EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	150.000,00		
2.382	APRIMORAMENTO DA ORGANIZ E GESTÃO DO SUAS		221.283,54	
802	FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO			151.181,67
1.167	EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	36.239,21		
1.168	EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	4.416,95		
2.384	APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF E CADÚNICO		76.096,25	
2.385	FORTELECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL		34.429,26	
803	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			224.520,23
2.386	PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO		224.520,23	
804	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			144.602,79
2.387	PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL		91.393,95	
2.388	PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE		53.208,84	
805	APOIO A GESTÃO DO SUAS			185.041,49
2.369	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL		95.650,67	
2.389	GESTÃO DE TRABALHO		89.390,82	
2030	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS			225.760,06
2.606	GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS		225.760,06	
2031	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS			256.113,20
2.354	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		256.113,20	
TOTAL:		190.656,16	2.593.980,34	2.784.636,50

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO: 16

UNIDADE...: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

CÓDIGO: 41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			21.283,53
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			21.283,53
2034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES			21.283,53
2.355	APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA		21.283,53	
TOTAL:			21.283,53	21.283,53

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 47

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			6.046.721,03
122	Administração Geral			1.811.676,10
391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			650.150,00
2.319	Manut. Reparos de Centros Educ Infantil		99.750,00	
2.320	Apoio a Org. da Sociedade Atend. Criança		105.000,00	
2.321	Construção ou Ampliação de Centros de Ed		12.600,00	
2.322	Reforma de Centros de Educacao		36.750,00	
2.323	Manutenção e Reparo de Centros de Educaç		116.550,00	
2.325	Transporte Escolar - Primeira Infancia		47.250,00	
2.326	Garantia de Alimentação Escolar - Creche		21.000,00	
2.327	Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola		36.750,00	
2.328	Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc		174.500,00	
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.161.526,10
2.370	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO		1.161.526,10	
306	Alimentação e Nutrição			155.602,17
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			155.602,17
2.371	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		155.602,17	
361	Ensino Fundamental			3.409.228,89
2014	SALÁRIO EDUCAÇÃO			341.664,48
2.372	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		341.664,48	
2015	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			1.250.078,88
1.160	CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	1.250.078,88		
2016	FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO			874.106,47
1.161	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	250.394,29		
2.373	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		524.746,80	
2.605	MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI		98.965,38	
2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS			727.079,06
1.163	AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	119.235,37		
2.374	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		569.688,36	
2.601	ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME		38.155,33	
2037	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			216.300,00
1.164	CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	216.300,00		
364	Ensino Superior			284.146,70
2019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			284.146,70
2.377	APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR		284.146,70	
365	Educação Infantil			386.067,17
2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS			386.067,17
2.378	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		242.984,69	
2.410	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE		23.847,08	
2.411	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE		119.235,40	
TOTAL:		1.836.008,54	4.210.712,49	6.046.721,03

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ
UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 17
CÓDIGO: 48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			6.030.704,64
361	Ensino Fundamental			5.231.773,06
2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.231.773,06
2.375	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%		4.343.806,87	
2.376	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%		834.310,24	
2.602	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT		35.770,62	
2.603	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT		17.885,33	
365	Educação Infantil			798.931,58
2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS			798.931,58
2.379	MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		768.884,24	
2.380	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%		30.047,34	
TOTAL:			6.030.704,64	6.030.704,64

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER
UNIDADE...: FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura			3.972.568,22
392	Difusão Cultural			3.972.568,22
2038	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA			3.972.568,22
2.381	EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS		890.215,12	
2.600	LEI PAULO GUSTAVO		115.500,00	
2.604	TEMPORADA DE PRAIA		2.846.853,10	
2.631	Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)		120.000,00	
15	Urbanismo			1.313.500,69
451	Infra-Estrutura Urbana			1.313.500,69
2011	PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER			300.000,00
1.101	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS D	300.000,00		
2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			1.013.500,69
1.123	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	1.013.500,69		
27	Desporto e Lazer			2.332.977,46
122	Administração Geral			323.319,37
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			323.319,37
2.055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	
2.609	MANUTENÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE		276.319,37	
813	Lazer			2.009.658,09
2008	INCENTIVO AO TURISMO			2.009.658,09
1.129	Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	7.154,14		
1.137	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	1.100.000,00		
1.169	EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	2.503,95		
1.204	Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	900.000,00		
TOTAL:		3.323.158,78	4.295.887,59	7.619.046,37
TOTAL GERAL:		22.075.284,06	40.993.728,65	63.069.012,71

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por MAX NYLTON
BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:07:14 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

027.817.011-06

PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA: 14113758000140

Assinado de forma digital por WANDERSON
JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:11:24 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA

913.742.191-34

ASSESSORIA CONTABIL



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	Legislativa			1.884.487,23
00031	Ação Legislativa			1.884.487,23
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.080,00	1.538.407,23	1.884.487,23
00004	Administração			5.769.758,16
00061	Ação Judiciária			1.024.566,33
02009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA		614.566,33	614.566,33
00015	Combate à Violência Contra a Mulher		410.000,00	410.000,00
00122	Administração Geral			3.934.164,78
02000	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO	262.519,72	700.051,97	962.571,69
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	1.872.741,78	1.922.741,78
02002	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA		18.779,60	18.779,60
02003	BENS IMÓVEIS		805.007,90	805.007,90
02005	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		225.063,81	225.063,81
00123	Administração Financeira			551.690,08
02006	GESTÃO FINANCEIRA		551.690,08	551.690,08
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			259.336,97
02034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES		259.336,97	259.336,97
00008	Assistência Social			2.805.920,03
00122	Administração Geral			1.226.133,52
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		695.383,52	695.383,52
00391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA		530.750,00	530.750,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			21.283,53
02034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES		21.283,53	21.283,53
00244	Assistência Comunitária			1.558.502,98
00801	GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS	150.000,00	221.283,54	371.283,54
00802	FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	40.656,16	110.525,51	151.181,67
00803	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		224.520,23	224.520,23
00804	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		144.602,79	144.602,79
00805	APOIO A GESTÃO DO SUAS		185.041,49	185.041,49
02030	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS		225.760,06	225.760,06
02031	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS		256.113,20	256.113,20
00010	Saúde			7.512.977,42
00122	Administração Geral			1.888.684,64
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.636.684,64	1.636.684,64
00391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	126.000,00	126.000,00	252.000,00
00301	Atenção Básica			2.817.519,02
02022	ATENÇÃO BÁSICA		2.817.519,02	2.817.519,02
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.274.555,78
01077	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19		110.446,94	110.446,94
02022	ATENÇÃO BÁSICA		1.414.108,84	1.414.108,84
02023	UNIDADE MOVEL EM SAUDE	250.000,00		250.000,00
02024	UNIDADE BASICA DE SAUDE	500.000,00		500.000,00
00304	Vigilância Sanitária			153.995,56
02026	VIGILANCIA EM SAÚDE		153.995,56	153.995,56
00305	Vigilância Epidemiológica			254.434,94
02026	VIGILANCIA EM SAÚDE		254.434,94	254.434,94
00331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			123.787,48
02027	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		123.787,48	123.787,48
00012	Educação			12.077.425,67
00122	Administração Geral			1.811.676,10
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.161.526,10	1.161.526,10



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
02013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		155.602,17	155.602,17
00361	Ensino Fundamental			8.641.001,95
02016	FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	250.394,29	623.712,18	874.106,47
02017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	119.235,37	5.839.616,75	5.958.852,12
02037	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	216.300,00		216.300,00
02014	SALÁRIO EDUCAÇÃO		341.664,48	341.664,48
02015	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	1.250.078,88		1.250.078,88
00364	Ensino Superior			284.146,70
02019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		284.146,70	284.146,70
00365	Educação Infantil			1.184.998,75
02017	EDUCAÇÃO PARA TODOS		1.184.998,75	1.184.998,75
00013	Cultura			3.972.568,22
00392	Difusão Cultural			3.972.568,22
02038	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA		3.972.568,22	3.972.568,22
00015	Urbanismo			18.133.432,07
00451	Infra-Estrutura Urbana			8.088.454,45
02011	PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	300.000,00		300.000,00
02012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.788.454,45		7.788.454,45
00452	Serviços Urbanos			10.044.977,62
02032	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		100.491,08	100.491,08
02033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.361.529,88	1.361.529,88
02020	FROTA MUNICIPAL		863.955,21	863.955,21
02012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	4.989.001,45	2.730.000,00	7.719.001,45
00018	Gestão Ambiental			2.820.356,33
00122	Administração Geral			181.330,86
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		181.330,86	181.330,86
00541	Preservação e Conservação Ambiental			2.639.025,47
02035	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	250.394,29	361.404,95	611.799,24
02036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
02010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA		1.977.226,23	1.977.226,23
00020	Agricultura			4.164.131,62
00122	Administração Geral			1.687.821,23
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.687.821,23	1.687.821,23
00606	Extensão Rural			2.476.310,39
02020	FROTA MUNICIPAL	2.086.700,00	270.375,00	2.357.075,00
02021	APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA		119.235,39	119.235,39
00027	Desporto e Lazer			3.758.939,81
00122	Administração Geral			617.857,18
02001	GESTÃO ADMINISTRATIVA		617.857,18	617.857,18
00812	Desporto Comunitário			1.131.424,54
02007	INCENTIVO AO ESPORTE	1.089.811,36	41.613,18	1.131.424,54
00813	Lazer			2.009.658,09
02008	INCENTIVO AO TURISMO	2.009.658,09		2.009.658,09
00028	Encargos Especiais			169.016,15
00846	Outros Encargos Especiais			169.016,15
00000	ENCARGOS ESPECIAIS		169.016,15	169.016,15

ANX-b9d1d2-30052025104220100

	22.075.284,06	40.993.728,65	63.069.012,71
--	---------------	---------------	---------------

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por MAX NYLTON
BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:07:36 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140

Assinado de forma digital por WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12.12:11:03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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			1.884.487,23
01.031	Ação Legislativa			1.884.487,23
01.031.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.884.487,23
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.884.487,23	
04	Administração			5.769.758,16
04.061	Ação Judiciária			1.024.566,33
04.061.0015	Combate à Violência Contra a Mulher			410.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		410.000,00	
04.061.2009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA			614.566,33
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		614.566,33	
04.122	Administração Geral			3.934.164,78
04.122.2000	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO			962.571,69
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		962.571,69	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
04.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.922.741,78
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.922.741,78	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
04.122.2002	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA			18.779,60
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		18.779,60	
04.122.2003	BENS IMÓVEIS			805.007,90
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		805.007,90	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
04.122.2005	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			225.063,81
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		225.063,81	
04.123	Administração Financeira			551.690,08
04.123.2006	GESTÃO FINANCEIRA			551.690,08
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		551.690,08	
04.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			259.336,97
04.243.2034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES			259.336,97
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		259.336,97	
08	Assistência Social			2.805.920,03
08.122	Administração Geral			1.226.133,52
08.122.0391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			530.750,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		430.750,00	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		100.000,00	
08.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			695.383,52
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		347.167,32	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		248.216,20	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		100.000,00	
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente			21.283,53
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		21.283,53	

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244	Assistência Comunitária			1.558.502,98
08.244.0801	GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS			371.283,54
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		131.267,76	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		190.015,78	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		50.000,00	
08.244.0802	FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO			151.181,67
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		27.543,42	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		123.638,25	
08.244.0803	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			224.520,23
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		59.808,47	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		164.711,76	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social			
08.244.0804	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			144.602,79
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		95.149,88	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		49.452,91	
08.244.0805	APOIO A GESTÃO DO SUAS			185.041,49
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		86.886,89	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		98.154,60	
08.244.2030	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS			225.760,06
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		75.712,73	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		127.543,38	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		22.503,95	
08.244.2031	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS			256.113,20
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		134.629,45	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Social		121.483,75	
10	Saúde			7.512.977,42
10.122	Administração Geral			1.888.684,64
10.122.0391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			252.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		252.000,00	
10.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.636.684,64
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		89.046,46	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.547.638,18	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção			
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
10.301	Atenção Básica			2.817.519,02
10.301.2022	ATENÇÃO BÁSICA			2.817.519,02
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		20.000,00	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde		971.352,90	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		1.804.973,76	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		1.192,36	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde			

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.1077	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			110.446,94
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		45.407,50	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		65.039,44	
10.302.2022	ATENÇÃO BÁSICA			1.414.108,84
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		354.623,71	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		849.867,44	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		159.617,69	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
10.302.2023	UNIDADE MOVEI EM SAUDE			250.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		100.000,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		100.000,00	
10.302.2024	UNIDADE BASICA DE SAUDE			500.000,00
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		250.000,00	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		50.000,00	
2.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		200.000,00	
10.304	Vigilância Sanitária			153.995,56
10.304.2026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			153.995,56
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados			
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		1.192,36	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		152.803,20	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
10.305	Vigilância Epidemiológica			254.434,94
10.305.2026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			254.434,94
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados			
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		7.452,22	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		246.982,72	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
10.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			123.787,48
10.331.2027	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			123.787,48
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		2.503,95	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		121.283,53	
12	Educação			12.077.425,67
12.122	Administração Geral			1.811.676,10
12.122.0391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			650.150,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		570.150,00	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		80.000,00	
12.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.161.526,10
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		504.431,75	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		657.094,35	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos			



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
12.306	Alimentação e Nutrição			155.602,17
12.306.2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			155.602,17
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		11.923,54	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		60.213,87	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		83.464,76	
12.361	Ensino Fundamental			8.641.001,95
12.361.2014	SALÁRIO EDUCAÇÃO			341.664,48
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		50.000,00	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		291.664,48	
12.361.2015	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			1.250.078,88
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		62.519,72	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		137.559,16	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		500.000,00	
2.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		500.000,00	
12.361.2016	FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO			874.106,47
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		63.982,05	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		321.293,43	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		21.630,00	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		85.067,38	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		21.630,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		309.064,76	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		11.923,54	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		39.515,31	
12.361.2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.958.852,12
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		196.048,64	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		465.400,29	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		834.310,24	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		4.343.806,87	
1.542.0000.000000	FUNDEB - 30% VAAT		17.885,33	
1.542.1070.000000	FUNDEB - 70% VAAT		35.770,62	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		35.770,61	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		29.859,52	
12.361.2037	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			216.300,00
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		162.225,00	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		54.075,00	
12.364	Ensino Superior			284.146,70
12.364.2019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			284.146,70
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		284.146,70	
12.365	Educação Infantil			1.184.998,75
12.365.2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.184.998,75
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		222.284,58	

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		30.047,34	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		768.884,24	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		7.511,83	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		47.694,16	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		11.923,54	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		83.464,78	
13	Cultura			3.972.568,22
13.392	Difusão Cultural			3.972.568,22
13.392.2038	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA			3.972.568,22
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.020.426,54	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		889.820,84	
1.700.3120.000000	Emenda Parl. de Bancada Convênio - União		30.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		942.320,84	
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União		500.000,00	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado		500.000,00	
2.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		90.000,00	
15	Urbanismo			18.133.432,07
15.451	Infra-Estrutura Urbana			8.088.454,45
15.451.2011	PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER			300.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		150.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		150.000,00	
15.451.2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			7.788.454,45
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		713.155,99	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.678.425,83	
1.700.3120.000000	Emenda Parl. de Bancada Convênio - União		500.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		1.496.872,63	
1.754.0000.000000	Operações de Crédito		3.400.000,00	
15.452	Serviços Urbanos			10.044.977,62
15.452.2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL			7.719.001,45
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		709.998,69	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		3.032.766,01	
1.700.3120.000000	Emenda Parl. de Bancada Convênio - União		840.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		2.296.236,75	
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União		840.000,00	
15.452.2020	FROTA MUNICIPAL			863.955,21
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		749.880,21	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		114.075,00	
15.452.2032	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			100.491,08
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		100.491,08	
15.452.2033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.361.529,88
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		736.529,88	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		312.500,00	
18	Gestão Ambiental			2.820.356,33



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.122	Administração Geral			181.330,86
18.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			181.330,86
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		181.330,86	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			2.639.025,47
18.541.2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			1.977.226,23
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.977.226,23	
18.541.2035	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL			611.799,24
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		398.964,09	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		212.835,15	
18.541.2036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		50.000,00	
20	Agricultura			4.164.131,62
20.122	Administração Geral			1.687.821,23
20.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.687.821,23
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.525.596,23	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		108.150,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		54.075,00	
20.606	Extensão Rural			2.476.310,39
20.606.2020	FROTA MUNICIPAL			2.357.075,00
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		951.125,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.189.650,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		216.300,00	
20.606.2021	APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA			119.235,39
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		119.235,39	
27	Desporto e Lazer			3.758.939,81
27.122	Administração Geral			617.857,18
27.122.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA			617.857,18
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		577.857,18	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		25.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		15.000,00	
27.812	Desporto Comunitário			1.131.424,54
27.812.2007	INCENTIVO AO ESPORTE			1.131.424,54
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		111.962,07	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		423.285,59	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		596.176,88	
27.813	Lazer			2.009.658,09
27.813.2008	INCENTIVO AO TURISMO			2.009.658,09
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		406.081,02	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.303.577,07	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		300.000,00	
28	Encargos Especiais			169.016,15
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			169.016,15

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		169.016,15	
			63.069.012,71	63.069.012,71

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por MAX NYLTON
BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:08:13 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140

Assinado de forma digital por WANDERSON
JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:12:53 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER	1.884.487,23			5.769.758,16		
	1.884.487,23			5.769.758,16		

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER		2.784.636,50 21.283,53		7.512.977,42		12.077.425,67
		2.805.920,03		7.512.977,42		12.077.425,67



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER	3.972.568,22		16.819.931,38 1.313.500,69			2.820.356,33
	3.972.568,22		18.133.432,07			2.820.356,33

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER		4.164.131,62				
		4.164.131,62				



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Extra Orcamentaria	Reserva de Contingência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ			1.425.962,35	169.016,15		
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO						
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ						
FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER			2.332.977,46			
			3.758.939,81	169.016,15		

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	TOTAL ÓRGÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ	31.169.155,99					
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	1.884.487,23					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA	7.512.977,42					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.784.636,50					
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	21.283,53					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ	12.077.425,67					
FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER	7.619.046,37					
	63.069.012,71					

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA
DA SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por MAX
NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:08:40 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF:027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140

Assinado de forma digital por WANDERSON
JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:13:34 -03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF:913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	FPM	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
00001	Legislativa				1.884.487,23	1.884.487,23
00004	Administração				5.769.758,16	5.769.758,16
00008	Assistência Social				2.805.920,03	2.805.920,03
00010	Saúde				7.512.977,42	7.512.977,42
00012	Educação				12.077.425,67	12.077.425,67
00013	Cultura				3.972.568,22	3.972.568,22
00015	Urbanismo				18.133.432,07	18.133.432,07
00018	Gestão Ambiental				2.820.356,33	2.820.356,33
00020	Agricultura				4.164.131,62	4.164.131,62
00027	Desporto e Lazer				3.758.939,81	3.758.939,81
00028	Encargos Especiais				169.016,15	169.016,15
		0,00	0,00	0,00	63.069.012,71	63.069.012,71

**MAX NYLTON BARBOSA
DA SILVA:02781701106**

Assinado de forma digital por MAX
NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:09:01 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

CPF: 027.817.011-06

PREFEITO MUNICIPAL

**WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA
LTDA:14113758000140**

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:14:13 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA

CPF: 913.742.191-34

ASSESSORIA CONTABIL



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
00001	Legislativa			1.884.487,23
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.884.487,23	
00004	Administração			5.769.758,16
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		5.769.758,16	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União			
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados			
00008	Assistência Social			2.805.920,03
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.410.199,45	
1.660.0000.000000	Transferências do FNAS Assistência Socia		1.223.216,63	
1.665.0000.000000	Convênios - Assistência Social		172.503,95	
00010	Saúde			7.512.977,42
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		461.046,46	
1.500.1002.000000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd		3.280.170,82	
1.600.0000.000000	SUS - Bloco de Manutenção		3.175.910,65	
1.601.0000.000000	SUS - Bloco de Estruturação		225.849,49	
1.631.0000.000000	Convênios Federal vinculados à Saúde		150.000,00	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		20.000,00	
2.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		200.000,00	
00012	Educação			12.077.425,67
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.706.390,68	
1.500.1001.000000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino		2.156.070,68	
1.540.0000.000000	FUNDEB - 30% Impostos		864.357,58	
1.540.1070.000000	FUNDEB - 70% Impostos		5.112.691,11	
1.542.0000.000000	FUNDEB - 30% VAAT		17.885,33	
1.542.1070.000000	FUNDEB - 70% VAAT		35.770,62	
1.550.0000.000000	Transferência Salário-Educação		356.576,92	
1.551.0000.000000	Transferências FNDE - PDDE		47.694,16	
1.552.0000.000000	Transferências FNDE - PNAE		95.388,30	
1.553.0000.000000	Transferências FNDE - PNATE		85.067,38	
1.569.0000.000000	Outras Transferências do FNDE		184.954,30	
1.570.0000.000000	Convênios Federal - Educação		363.139,76	
1.575.0000.000000	Outros Convênios vinculados à Educação			
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		511.923,54	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		39.515,31	
2.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		500.000,00	
00013	Cultura			3.972.568,22
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.020.426,54	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		889.820,84	
1.700.3120.000000	Emenda Parl. de Bancada Convênio - União		30.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		942.320,84	
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União		500.000,00	
1.710.0000.000000	Transferência Especial - Estado		500.000,00	
2.706.3110.000000	Emendas Parl. Individuais União		90.000,00	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



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

00015	Urbanismo			18.133.432,07
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		3.160.055,85	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		5.173.691,84	
1.700.3120.000000	Emenda Parl. de Bancada Convênio - União		1.340.000,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		4.105.609,38	
1.706.0000.000000	Transferência Especial da União		840.000,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		114.075,00	
1.754.0000.000000	Operações de Crédito		3.400.000,00	
00018	Gestão Ambiental			2.820.356,33
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.607.521,18	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		212.835,15	
00020	Agricultura			4.164.131,62
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		2.595.956,62	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.297.800,00	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		216.300,00	
1.750.0000.000000	Contribuição CIDE		54.075,00	
00027	Desporto e Lazer			3.758.939,81
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		1.095.900,27	
1.700.0000.000000	Outros Convênios da União		1.751.862,66	
1.701.0000.000000	Outros Convênios dos Estados		911.176,88	
00028	Encargos Especiais			169.016,15
1.500.0000.000000	Impostos não vinculados		169.016,15	
			63.069.012,71	63.069.012,71

ANX-b9d1d2-30052025104220100

**MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106**

Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:09:24
-03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA

CPE: 027.817.011.06

PREFEITO MUNICIPAL

**WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:141137580001
40**

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA
LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:14:54
-03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA

CPE: 012.712.101.24

ASSESSORIA CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

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

RECEITA				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	49.297.938,94	49.297.938,94
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	7.761.692,93	7.761.692,93
3	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
4	Receita Patrimonial	0,00	1.243.561,78	1.243.561,78
5	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
6	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7	Receita de Serviços	0,00	31.299,29	31.299,29
8	Transferencias Correntes	0,00	35.798.784,30	35.798.784,30
9	Outras Receitas Correntes	0,00	4.462.600,64	4.462.600,64
10	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
11	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
13	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
14	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.771.073,77	13.771.073,77
15	Operações de Crédito	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
16	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
17	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
18	Transferencias de Capital	0,00	10.371.073,77	10.371.073,77
19	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
20	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
21	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
22	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	0,00
23	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
24	Dedução da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
25	Dedução da Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
27	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
28	TOTAL	0,00	63.069.012,71	63.069.012,71

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
29	Legislativa	1.884.487,23
30	Judiciária	0,00
31	Essencial a Justiça	0,00
32	Administração	5.769.758,16
33	Defesa Nacional	0,00
34	Segurança Pública	0,00
35	Relações Exteriores	0,00
36	Assistência Social	2.805.920,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

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

DESPESA		
Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
38	Saúde	7.512.977,42
39	Trabalho	0,00
40	Educação	12.077.425,67
41	Cultura	3.972.568,22
42	Direitos da Cidadania	0,00
43	Urbanismo	18.133.432,07
44	Habitação	0,00
45	Saneamento	0,00
46	Gestão Ambiental	2.820.356,33
47	Ciência e Tecnologia	0,00
48	Agricultura	4.164.131,62
49	Organização Agrária	0,00
50	Indústria	0,00
51	Comércio e Serviços	0,00
52	Comunicações	0,00
53	Energia	0,00
54	Transporte	0,00
55	Desporto e Lazer	3.758.939,81
56	Encargos Especiais	169.016,15
57	Extra Orcamentaria	0,00
58	Reserva de Contingência	0,00
59	TOTAL	63.069.012,71

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:027817
01106

Assinado de forma
digital por MAX
NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12
11:10:16 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:141137580001
40

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA
LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:15:34
-03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo: Poder Executivo e Poder Legislativo

Nr.	G1 - LEGISLAÇÃO	Nº da Lei de aprovação do Orçamento	Data de aprovação do Orçamento	Total da Receita Prevista	Total da Despesa Fixada
1	Orçamento	11	23/10/2024	63.069.012,71	63.069.012,71

Nr.	G2 - UNIDADES GESTORAS	TOTAL
2	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO	21.283,53
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUANÃ	12.077.425,67
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.784.636,50
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA	7.512.977,42
6	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	1.884.487,23
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ	31.169.155,99
8	FUNDO MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER	7.619.046,37

Nr.	G3 - ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	VALOR
9	Orçamento Fiscal	52.750.115,26
10	Orçamento da Seguridade Social	10.318.897,45
11	TOTAL	63.069.012,71

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA
DA SILVA:02781701106

Assinado de forma digital por
MAX NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:10:41 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:16:14 -03'00'

WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	A	169.016,15	169.016,15	169.016,15	169.016,15
1	Manut. Secret. Municipal da Mulher	Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher	A	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1	Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças	Apoio a Gestantes, Nutrizes e Crianças em Estado de Desnutrição e vulnerabilidade Social - Primeira Infancia	A	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
2	Apoio a Org. da Sociedade Atend. Criança	Apoio a Organização da Sociedade Civil com atendimento a Criança de 1 a 3 anos - Primeira Infancia.	A	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Aquis. Equipamentos, Mob. e Veiculos	Aquisição de Equipamentos, Mobiliarios e veiculos - Pro - Infancia	A	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aquisição e Distribuição de Uniforme Esc	Aquisição e Distribuição de Uniforme Escolar - Primeira Infancia	A	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
5	Capacitação Equipes do Programa Criança	Capacitação de Equipes do Programa Criança Feliz - Primeira Infancia.	A	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
6	Construção ou Ampliação de Centros de Ed	Construção ou Ampliação de Centros de Educação Infantil - Primeira Infancia	A	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
7	Desenvolvimento das Ações de Primeira Inf	Desenvolvimento das Ações de Primeira Infância no SUS - Criança Feliz Primeira Infância	A	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
8	EVENTOS, FESTIVIDADES, DATAS COMEMORATIV	EVENTOS, FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS	A	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola	Garantia Alimentação Escolar-Pré-Escola-Primeira Infância	A	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
10	Garantia de Alimentação Escolar - Creche	Garantia de Alimentação Escolar - Creche - Primeira Infancia	A	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11	Implantação de Conselho Tutelares -	Implantação de Conselho Tutelares-Voltado Primeira Infancia	A	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	Implementação Casa da Gestante, Bebe PI	Implementação Casa da Gestante, Bebê e Puerpério - Primeira Infância	P	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
13	Manut. dos Servs. Atenção Primaria - PI	Manutenção dos Serviços da Atenção Primária - Primeira Infância	A	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
14	Manutenção do Conselho Tutelar	Manutenção do Conselho Tutelar - Primeira Infancia	A	120.750,00	120.750,00	120.750,00	120.750,00
15	Manutenção e Reparo de Centros de Educaç	Manutenção e Reparo de Centros de Educação Infantil - Primeira Infancia.	A	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00
16	Manut. Reparos de Centros Educ Infantil	Manutenção e Reparos de Centros de Educação Infantil - Primeira Infância	A	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
17	Realização de Eventos Direcionados a Pri	Realização de Eventos Direcionados a Primeira Infancia	A	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
18	Reforma de Centros de Educacao	Reforma de Centros de Educação Infantil- Primeira Infancia	A	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
19	Transporte Escolar - Primeira Infancia	Transporte Escolar - Primeira Infância	A	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
1	APRIMORAMENTO DA ORGANIZ E GESTÃO DO SUAS	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	A	221.283,54	221.283,54	221.283,54	221.283,54
2	EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	EQUIP/MAT PERMANENTE P/GESTÃO DO SUAS	P	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
.	APRIMTO DA ORG GESTÃO DO PBF F	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO	.	---	---	---	---



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
2	EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM.CADÚNICO	EQUIP/MAT.PERMAN. APRIM. PBF CADÚNICO	P	36.239,21	36.239,21	36.239,21	36.239,21
3	EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	EQUIP/MAT PERMANENTE P O CMAS	P	4.416,95	4.416,95	4.416,95	4.416,95
4	FORTALECIMENTO CONS MUN DE ASSIS SOCIAL	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	A	34.429,26	34.429,26	34.429,26	34.429,26
1	PROMOÇÃO DOS SERV DE PROT. SOCIAL BÁSICO	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	A	224.520,23	224.520,23	224.520,23	224.520,23
1	PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC ALTA COMPLE	PROMOÇÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	53.208,84	53.208,84	53.208,84	53.208,84
2	PROM SERV PROT SOCIAL ESPEC MÉDIA COMPL	PROMOÇÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	A	91.393,95	91.393,95	91.393,95	91.393,95
1	GESTÃO DE TRABALHO	GESTÃO DE TRABALHO	A	89.390,82	89.390,82	89.390,82	89.390,82
2	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	A	95.650,67	95.650,67	95.650,67	95.650,67
1	COMBATE AO COVID 19	COMBATE AO COVID 19	A	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	PANDEMIAS E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	A	110.446,94	110.446,94	110.446,94	110.446,94
1	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE REPRESENTAÇÃO	P	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2	EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	EQUIP/MAT. PERMANENTE GAB DO PREFEITO	P	12.519,72	12.519,72	12.519,72	12.519,72
3	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	636.796,12	636.796,12	636.796,12	636.796,12
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	63.255,85	63.255,85	63.255,85	63.255,85
1	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	P	118.965,00	118.965,00	118.965,00	118.965,00
2	AQ. MOBILIÁRIO E/OU EQUIP. E MATER. PERM	AQ. MOBILIÁRIO E/OU EQUIP. E MATER. PERMANENTES	P	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	AQUISIÇÃO DE VEICULO	P	162.225,00	162.225,00	162.225,00	162.225,00
4	Cursos de Capacitação e Reciclagem	Cursos de Capacitação e Reciclagem a vereadores e servidores.	A	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
5	EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	EQUIP/MAT PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	P	64.890,00	64.890,00	64.890,00	64.890,00
6	EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	EQUIP/MAT PERMAN SEC DE FINANÇAS	P	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	A	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8	MANUTENÇÃO SEC.MUL.TURISMO,CULTURA E LAZE	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E LAZER	A	276.319,37	276.319,37	276.319,37	276.319,37
9	MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL	MANUTENÇÃO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	204.642,88	204.642,88	204.642,88	204.642,88
..	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	44.820,63	44.820,63	44.820,63	44.820,63
12	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	A	1.418.098,90	1.418.098,90	1.418.098,90	1.418.098,90
13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	A	179.393,96	179.393,96	179.393,96	179.393,96
14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA	A	1.652.828,63	1.652.828,63	1.652.828,63	1.652.828,63
15	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	A	146.330,86	146.330,86	146.330,86	146.330,86
16	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	1.161.526,10	1.161.526,10	1.161.526,10	1.161.526,10
17	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	671.536,43	671.536,43	671.536,43	671.536,43
18	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1.198.315,34	1.198.315,34	1.198.315,34	1.198.315,34
19	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	393.548,67	393.548,67	393.548,67	393.548,67
20	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUL DE ESPORTES	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	A	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	34.992,60	34.992,60	34.992,60	34.992,60
22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	15.143,85	15.143,85	15.143,85	15.143,85
23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
26	Plano Municipal de Primeira Infância (PM	Plano Municipal de Primeira Infância (PMPI), Lei nº 13.257/2016 e Lei 13.898/2019.	A	23.847,09	23.847,09	23.847,09	23.847,09
1	APOIO LOGISTICO A SEGURANÇA PÚBLICA	APOIO LOGÍSTICO A SEGURANÇA PÚBLICA	A	18.779,60	18.779,60	18.779,60	18.779,60
1	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	A	805.007,90	805.007,90	805.007,90	805.007,90
1	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	A	225.063,81	225.063,81	225.063,81	225.063,81
1	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A	506.690,08	506.690,08	506.690,08	506.690,08
2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	A	23.727,86	23.727,86	23.727,86	23.727,86
2	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	P	59.617,70	59.617,70	59.617,70	59.617,70
3	CONSTRUCÃO CAMPO FLITEROI	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMPO	P	465.017,97	465.017,97	465.017,97	465.017,97
4	AMPLIAÇÃO QUADRA	POLIESPORTIVA	P	334.444,30	334.444,30	334.444,30	334.444,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
5	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	P	10.731,19	10.731,19	10.731,19	10.731,19
6	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	17.885,32	17.885,32	17.885,32	17.885,32
1	Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	Apoio a Projet. Infraestrutura Turistica	P	7.154,14	7.154,14	7.154,14	7.154,14
2	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	P	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Construção Praças, Bosques e Jardins, ar	CONSTRUÇÃO PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS, ARBORIZAÇÃO	P	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4	EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	EQUIP/MAT. PERMAN. P/O TURISMO	P	2.503,95	2.503,95	2.503,95	2.503,95
1	CUMPRIMENTO PRECATÓRIOS	CUMPRIMENTO PRECATORIOS	A	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURÍDICO	A	223.566,33	223.566,33	223.566,33	223.566,33
3	Manut. Secretaria Mul.Planejamento e Gov	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Governo	A	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
1	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	A	1.977.226,23	1.977.226,23	1.977.226,23	1.977.226,23
1	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER	P	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CONCRETOS	CALÇAMENTO PRÉ-MOLDADOS, BLOQUETES E CONCRETOS	P	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS	CASAS POPULARES URBANAS E RURAIS (UNIDADES HABITACIONAIS)	A	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
3	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (PAÇO MUNICIPAL)	P	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
4	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO ORLA	P	1.013.500,69	1.013.500,69	1.013.500,69	1.013.500,69
5	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, E	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, ESPAÇO PÚBLICO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	P	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6	CONSTRUÇÃO PONTES	CONSTRUÇÃO PONTES PRÉ-MOLDADAS, CONCRETOS	P	596.176,88	596.176,88	596.176,88	596.176,88
7	ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS	P	1.609.677,57	1.609.677,57	1.609.677,57	1.609.677,57
8	GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	GALERIAS PLUVIAIS-DRENAGENS	P	596.176,88	596.176,88	596.176,88	596.176,88
9	IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA	P	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10	MEIO-FIOS E SARJETAS	MEIO-FIOS E SARJETAS	P	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00
11	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS	P	756.145,62	756.145,62	756.145,62	756.145,62
12	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	P	2.623.178,26	2.623.178,26	2.623.178,26	2.623.178,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
1	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	A	341.664,48	341.664,48	341.664,48	341.664,48
1	CONSTRUÇÃO E AMPL DE UN.ESCOLARES E CREC	CONSTRUÇÃO E AMPL DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES E TEMPO INTEGRAL	P	1.250.078,88	1.250.078,88	1.250.078,88	1.250.078,88
1	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	P	250.394,29	250.394,29	250.394,29	250.394,29
2	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	524.746,80	524.746,80	524.746,80	524.746,80
3	MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNI	MANUTENÇÃO TRANSPORTES ESCOLAR INTERMUNICIPAL A TERMO	A	98.965,38	98.965,38	98.965,38	98.965,38
1	AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	AQUIS DE EQUIP/MATERIAL PERMANENTE	P	119.235,37	119.235,37	119.235,37	119.235,37
2	ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PME	ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PME	A	38.155,33	38.155,33	38.155,33	38.155,33
3	MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	MANUT DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	A	768.884,24	768.884,24	768.884,24	768.884,24
4	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	242.984,69	242.984,69	242.984,69	242.984,69
5	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	A	569.688,36	569.688,36	569.688,36	569.688,36
6	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	A	30.047,34	30.047,34	30.047,34	30.047,34
7	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 30%	A	834.310,24	834.310,24	834.310,24	834.310,24
8	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%	A	4.343.806,87	4.343.806,87	4.343.806,87	4.343.806,87
9	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% VAAT	A	35.770,62	35.770,62	35.770,62	35.770,62
10	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT	MANUTENÇÃO FUNDEB 30% VAAT	A	17.885,33	17.885,33	17.885,33	17.885,33
11	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FNDE	A	119.235,40	119.235,40	119.235,40	119.235,40
12	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE	A	23.847,08	23.847,08	23.847,08	23.847,08
1	APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR	APOIO A ESTUDANTES DO ENS SUPERIOR	A	284.146,70	284.146,70	284.146,70	284.146,70
1	AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMEN	AQUISIÇÃO DE MAQUINA, CAMINHÃO, IMPLEMENTOS AGRICOLAS	P	1.405.950,00	1.405.950,00	1.405.950,00	1.405.950,00
2	CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS	CONSTRUÇÃO GALPAO VEICULOS	P	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MU	CONTRUÇÃO E REFORMA CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL	P	324.450,00	324.450,00	324.450,00	324.450,00
4	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	A	863.955,21	863.955,21	863.955,21	863.955,21
5	MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA	MANUTENÇÃO FEIRA COBERTA	A	270.375,00	270.375,00	270.375,00	270.375,00
6	POÇOS ARTESIANOS	POÇOS ARTESIANOS	P	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
1	AGROPECUÁRIAS	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUARIAS	A	119.235,39	119.235,39	119.235,39	119.235,39

Data de Publicação na Plataforma: 04/12/2024



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
1	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	A	84.633,32	84.633,32	84.633,32	84.633,32
2	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	A	919.576,31	919.576,31	919.576,31	919.576,31
3	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES C	MANUTENÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	A	882.319,13	882.319,13	882.319,13	882.319,13
4	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	A	31.299,29	31.299,29	31.299,29	31.299,29
5	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF	A	192.647,17	192.647,17	192.647,17	192.647,17
6	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	A	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	A	972.223,50	972.223,50	972.223,50	972.223,50
8	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	494.532,53	494.532,53	494.532,53	494.532,53
9	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	A	654.396,61	654.396,61	654.396,61	654.396,61
1	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS	P	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES D	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	P	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	13.771,72	13.771,72	13.771,72	13.771,72
2	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	A	254.434,94	254.434,94	254.434,94	254.434,94
3	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	140.223,84	140.223,84	140.223,84	140.223,84
1	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	123.787,48	123.787,48	123.787,48	123.787,48
1	GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	225.760,06	225.760,06	225.760,06	225.760,06
1	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	256.113,20	256.113,20	256.113,20	256.113,20
1	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLI	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, ESPAÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	A	100.491,08	100.491,08	100.491,08	100.491,08
1	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	626.529,88	626.529,88	626.529,88	626.529,88
2	REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED	A	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00
1	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	A	259.336,97	259.336,97	259.336,97	259.336,97
2	APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA	APOIO AS ATIVIDADES DO FMDCA	A	21.283,53	21.283,53	21.283,53	21.283,53
1	APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	A	163.006,72	163.006,72	163.006,72	163.006,72



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

PPA - Anexo Contendo os Programas e Metas do Governo

Nr.	PROJETOS	METAS / AÇÕES	P / A	2022	2023	2024	2025
3	IMPLANTAÇÃO PLANO MUL. RESIDUOS SOLIDOS	IMPLANTAÇÃO PLANO MUNICIPAL RESIDUOS SOLIDOS	A	62.598,57	62.598,57	62.598,57	62.598,57
4	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A	43.819,02	43.819,02	43.819,02	43.819,02
5	VIVEIRO DE MUDAS	VIVEIRO DE MUDAS	A	91.980,64	91.980,64	91.980,64	91.980,64
1	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL	A	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	CONSTR DE ESPAÇO ESPORTIVO NAS ESCOLAS	P	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
1	Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)	A	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2	EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	A	890.215,12	890.215,12	890.215,12	890.215,12
3	LEI PAULO GUSTAVO	LEI PAULO GUSTAVO - Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022	A	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
4	TEMPORADA DE PRAIA	TEMPORADA DE PRAIA	A	2.846.853,10	2.846.853,10	2.846.853,10	2.846.853,10

NOTA EXPLICATIVA

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Assinado de forma digital por MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:12:23 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Assinado de forma digital por WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:17:09 -03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
1	1/31/2001/1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	118.965,00	118.965,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
2	1/31/2001/2.364	54.075,00	10.819,33	9.636,87	216.300,00	0,00	290.831,20

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
3	1/31/2001/2.803	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
4	1/31/2001/2.804	0,00	0,00	15.750,00	73.500,00	0,00	89.250,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
5	4/61/15/2.972	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
6	4/61/2009/2.315	0,00	0,00	37.559,14	186.007,19	0,00	223.566,33

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
7	4/61/2009/2.971	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
8	4/122/2000/2.300	70.000,00	0,00	6.259,86	160.000,00	0,00	236.259,86



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
9	4/122/2001/2.302	12.519,72	6.259,86	18.779,58	310.011,98	0,00	347.571,14

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
10	4/122/2001/2.451	5.407,50	0,00	16.692,95	50.000,00	0,00	72.100,45

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
11	4/122/2002/2.015	0,00	0,00	2.503,95	11.267,75	0,00	13.771,70

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
12	4/122/2003/2.303	0,00	0,00	1.251,98	3.755,92	0,00	5.007,90

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
13	4/122/2005/2.311	0,00	0,00	6.259,86	216.300,00	0,00	222.559,86

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
14	4/123/2006/2.305	1.251,98	0,00	6.259,86	270.375,00	0,00	277.886,84

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
15	4/243/2034/2.356	0,00	0,00	117.685,31	12.519,72	0,00	130.205,03

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
16	8/122/391/2.329	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	63.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
17	8/122/391/2.330	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
18	8/122/391/2.331	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
19	8/122/391/2.332	0,00	0,00	15.750,00	10.500,00	0,00	26.250,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
20	8/122/391/2.333	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
21	8/122/391/2.334	0,00	0,00	15.750,00	10.500,00	0,00	26.250,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
22	8/122/2001/2.346	13.521,30	0,00	20.031,55	200.000,00	0,00	233.552,85

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
23	8/122/2001/2.999	0,00	0,00	3.577,07	5.961,77	0,00	9.538,84

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
24	8/243/2034/2.355	2.503,95	0,00	6.259,86	6.259,86	0,00	15.023,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
25	8/244/801/2.382	15.023,66	0,00	5.007,90	100.000,00	0,00	120.031,56

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
26	8/244/802/2.384	18.779,59	0,00	3.755,92	3.755,92	0,00	26.291,43

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
27	8/244/802/2.385	15.023,66	0,00	5.007,90	5.007,90	0,00	25.039,46

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
28	8/244/803/2.386	0,00	0,00	9.389,78	27.167,80	0,00	36.557,58

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
29	8/244/804/2.387	5.007,90	0,00	10.015,78	43.819,00	0,00	58.842,68

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
30	8/244/804/2.388	6.259,86	0,00	6.259,87	10.641,76	0,00	23.161,49

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
31	8/244/805/2.369	48.075,70	0,00	6.259,87	12.519,72	0,00	66.855,29

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
32	8/244/805/2.389	48.075,70	0,00	6.259,87	6.259,87	0,00	60.595,44



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
33	8/244/2030/2.606	0,00	0,00	18.779,58	61.346,61	0,00	80.126,19

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
34	8/244/2031/2.354	5.961,78	0,00	15.023,66	5.633,87	0,00	26.619,31

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
35	10/122/391/1.119	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
36	10/122/391/2.318	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
37	10/122/2001/2.362	6.259,86	0,00	1.251,98	1.877,96	0,00	9.389,80

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
38	10/122/2001/2.504	31.299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31.299,27

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
39	10/122/2001/2.505	0,00	0,00	54.075,00	324.450,00	0,00	378.525,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
40	10/301/2022/2.335	1.251,98	0,00	6.259,86	2.503,95	0,00	10.015,79



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
41	10/301/2022/2.336	2.503,95	0,00	6.259,86	6.259,86	0,00	15.023,67

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
42	10/301/2022/2.337	2.503,95	0,00	12.519,72	2.503,95	0,00	17.527,62

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
43	10/301/2022/2.338	0,00	0,00	0,00	6.259,86	0,00	6.259,86

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
44	10/301/2022/2.806	2.503,95	0,00	2.503,95	298.088,44	0,00	303.096,34

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
45	10/301/2022/2.902	2.503,95	0,00	6.259,86	456.969,57	0,00	465.733,38

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
46	10/302/1077/2.801	6.259,86	0,00	6.259,86	12.519,72	0,00	25.039,44

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
47	10/302/2022/2.339	0,00	0,00	24.958,06	166.929,52	0,00	191.887,58

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
48	10/302/2022/2.340	0,00	0,00	2.503,95	300.000,00	0,00	302.503,95



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
49	10/302/2024/1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
50	10/304/2026/2.341	2.503,95	0,00	6.259,86	6.259,86	0,00	15.023,67

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
51	10/304/2026/2.342	2.503,95	0,00	2.503,95	6.259,86	0,00	11.267,76

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
52	10/305/2026/2.343	5.007,89	0,00	2.503,95	88.263,99	0,00	95.775,83

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
53	10/331/2027/2.344	0,00	0,00	6.259,86	6.259,86	0,00	12.519,72

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
54	12/122/391/2.319	0,00	0,00	21.000,00	10.500,00	57.750,00	89.250,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
55	12/122/391/2.320	0,00	0,00	26.250,00	21.000,00	0,00	47.250,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
56	12/122/391/2.321	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
57	12/122/391/2.322	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
58	12/122/391/2.323	0,00	0,00	0,00	36.750,00	43.050,00	79.800,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
59	12/122/391/2.325	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	10.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
60	12/122/391/2.328	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
61	12/122/2001/2.370	11.267,75	0,00	12.519,72	227.115,00	0,00	250.902,47

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
62	12/306/2013/2.371	0,00	0,00	0,00	12.519,72	0,00	12.519,72

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
63	12/361/2014/2.372	18.779,58	0,00	1.251,98	6.259,86	0,00	26.291,42

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
64	12/361/2015/1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
65	12/361/2016/2.373	0,00	0,00	12.519,71	125.197,15	0,00	137.716,86

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
66	12/361/2016/2.605	0,00	0,00	27.424,14	71.541,24	0,00	98.965,38

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
67	12/361/2017/2.374	37.559,14	0,00	43.819,01	107.064,85	0,00	188.443,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
68	12/361/2017/2.376	50.078,86	0,00	43.819,01	65.102,52	0,00	159.000,39

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
69	12/361/2017/2.601	0,00	0,00	5.961,77	5.961,77	0,00	11.923,54

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
70	12/361/2017/2.603	0,00	0,00	3.577,07	4.769,42	0,00	8.346,49

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
71	12/361/2037/1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
72	12/364/2019/2.377	0,00	0,00	1.251,98	108.150,00	0,00	109.401,98



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
73	12/365/2017/2.378	12.519,72	0,00	3.755,92	48.826,89	0,00	65.102,53

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
74	12/365/2017/2.380	2.503,95	0,00	6.259,86	6.259,86	0,00	15.023,67

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
75	12/365/2017/2.410	0,00	0,00	5.961,77	5.961,77	0,00	11.923,54

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
76	12/365/2017/2.411	0,00	0,00	23.847,08	23.847,08	0,00	47.694,16

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
77	13/392/2038/2.381	0,00	0,00	41.732,39	512.712,11	0,00	554.444,50

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
78	13/392/2038/2.600	0,00	0,00	5.250,00	52.500,00	0,00	57.750,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
79	13/392/2038/2.604	0,00	0,00	59.617,70	2.500.000,00	0,00	2.559.617,70

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
80	13/392/2038/2.631	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
81	15/451/2011/1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
82	15/451/2012/1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
83	15/451/2012/1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
84	15/451/2012/1.121	0,00	0,00	0,00	0,00	596.176,88	596.176,88

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
85	15/451/2012/1.123	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.500,69	1.013.500,69

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
86	15/451/2012/1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	596.176,88	596.176,88

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
87	15/451/2012/1.201	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
88	15/451/2012/1.202	0,00	0,00	0,00	0,00	432.600,00	432.600,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
89	15/451/2012/1.701	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
90	15/452/2012/1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.178,26	2.623.178,26

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
91	15/452/2012/1.125	0,00	0,00	17.885,31	162.225,00	300.000,00	480.110,31

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
92	15/452/2012/1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.677,57	1.609.677,57

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
93	15/452/2012/2.802	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
94	15/452/2020/2.361	0,00	0,00	35.055,21	648.900,00	0,00	683.955,21

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
95	15/452/2032/2.501	0,00	0,00	6.259,86	21.033,04	0,00	27.292,90

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
96	15/452/2033/2.317	0,00	0,00	6.259,86	600.000,00	0,00	606.259,86



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
97	15/452/2033/2.607	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
98	18/122/2001/2.308	6.259,86	0,00	6.259,86	6.259,86	0,00	18.779,58

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
99	18/541/2010/2.316	0,00	0,00	2.503,95	1.297.800,00	0,00	1.300.303,95

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
100	18/541/2035/2.357	0,00	0,00	12.519,72	18.779,58	0,00	31.299,30

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
101	18/541/2035/2.365	3.755,92	0,00	2.503,95	10.015,77	0,00	16.275,64

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
102	18/541/2035/2.391	0,00	0,00	1.251,98	15.023,66	0,00	16.275,64

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
103	20/122/2001/2.502	12.519,72	0,00	6.259,86	702.975,00	0,00	721.754,58

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
104	20/606/2020/1.299	0,00	0,00	0,00	0,00	216.300,00	216.300,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
105	20/606/2020/1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	324.450,00	324.450,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
106	20/606/2020/1.302	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
107	20/606/2020/2.188	0,00	0,00	54.075,00	54.075,00	54.075,00	162.225,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
108	20/606/2021/2.503	0,00	0,00	25.039,43	72.912,44	0,00	97.951,87

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
109	27/122/2001/2.309	2.503,95	0,00	2.503,95	70.000,00	0,00	75.007,90

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
110	27/122/2001/2.609	3.755,92	0,00	6.259,86	1.877,96	0,00	11.893,74

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
111	27/812/2007/1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.617,70	59.617,70

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
112	27/812/2007/1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	465.017,97	465.017,97



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

LOA - Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de Realização de Obras e de Prestação de

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
113	27/812/2007/1.203	0,00	0,00	0,00	0,00	554.444,50	554.444,50

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
114	27/812/2007/2.310	0,00	0,00	3.755,92	13.712,07	0,00	17.467,99

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
115	27/812/2007/2.312	0,00	0,00	2.503,95	12.877,42	0,00	15.381,37

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
116	27/813/2008/1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,14	7.154,14

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
117	27/813/2008/1.137	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Nr.	G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA/AÇÃO	Passagem e Locomoção	Serviços de Consultoria	Outros Serv. Terceiros - PF	Outros Serv. Terceiros - PJ	Obras e Instalações	TOTAL
118	27/813/2008/1.204	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00

NOTA EXPLICATIVA

**MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701106**

Assinado de forma digital por MAX
NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12 11:12:59 -03'00'

MAX NYLTON BARBOSA DA SILVA
CPF: 027.817.011-06
PREFEITO MUNICIPAL

**WANDERSON JOSE
LOPES FERREIRA
LTDA:14113758000140**

Assinado de forma digital por
WANDERSON JOSE LOPES
FERREIRA LTDA:14113758000140
Dados: 2024.11.12 12:18:09
-03'00'

WANDESON JOSÉ LOPES FERREIRA
CPF: 913.742.191-34
ASSESSORIA CONTABIL



MENSAGEM Nº 1

ARAGUANÃ, ESTADO DO TOCANTINS, 12 de novembro de 2024.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a) da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2025 - 2025 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Exmo(a). Senhor(a)

JUSSY JUNIOR PINTOR DA SILVA

D.D. Presidente da Câmara Municipal de ARAGUANÃ

CÂMARA MUNICIPAL

**MAX NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:02781701
106** Assinado de forma
digital por MAX
NYLTON BARBOSA DA
SILVA:02781701106
Dados: 2024.11.12
11:13:33 -03'00'



Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem-estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados socioeconômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2025.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macro objetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;
- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação e outros;
- modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;



- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;
- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.

CÓDIGO	PROGRAMA	TOTAL R\$	%
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	169.016,15	0,268
0015	Combate à Violência Contra a Mulher	410.000,00	0,65
0391	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	1.432.900,00	2,272
0801	GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS	371.283,54	0,589
0802	FINANCIAMENTO GESTÃO DO PBF E CADÚNICO	151.181,67	0,24
0803	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	224.520,23	0,356
0804	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	144.602,79	0,229
0805	APOIO A GESTÃO DO SUAS	185.041,49	0,293
1077	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	110.446,94	0,175
2000	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE PREFEITO	962.571,69	1,526
2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.787.832,54	15,519
2002	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	18.779,60	0,03
2003	BENS IMÓVEIS	805.007,90	1,276
2005	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	225.063,81	0,357
2006	GESTÃO FINANCEIRA	551.690,08	0,875
2007	INCENTIVO AO ESPORTE	1.131.424,54	1,794
2008	INCENTIVO AO TURISMO	2.009.658,09	3,186
2009	DESPESAS DA ORDEM JURIDICA	614.566,33	0,974
2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	1.977.226,23	3,135
2011	PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	300.000,00	0,476
2012	INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL	15.507.455,90	24,588
2013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	155.602,17	0,247
2014	SALÁRIO EDUCAÇÃO	341.664,48	0,542
2015	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	1.250.078,88	1,982
2016	FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO	874.106,47	1,386
2017	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.143.850,87	11,327
2019	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	284.146,70	0,451
2020	FROTA MUNICIPAL	3.221.030,21	5,107
2021	APOIO A AGRICULTURA, PECUÁRIA E A PESCA	119.235,39	0,189
2022	ATENÇÃO BÁSICA	4.231.627,86	6,71
2023	UNIDADE MOVEL EM SAUDE	250.000,00	0,396
2024	UNIDADE BASICA DE SAUDE	500.000,00	0,793
2026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	408.430,50	0,648
2027	MÉDIA FALTA COMPLETADA	123.787,48	0,196



CÓDIGO	PROGRAMA	TOTAL R\$	%
2031	GESTÃO DE POLÍTICAS ASSISTÊNCIAS	256.113,20	0,406
2032	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	100.491,08	0,159
2033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.361.529,88	2,159
2034	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	280.620,50	0,445
2035	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	611.799,24	0,97
2036	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	50.000,00	0,079
2037	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	216.300,00	0,343
2038	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA	3.972.568,22	6,299
TOTAL GERAL		63.069.012,71	100,00

A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

CÓDIGO	FUNÇÕES	TOTAL R\$	%
01	Legislativa	1.884.487,23	2,988
04	Administração	5.769.758,16	9,148
08	Assistência Social	2.805.920,03	4,449
10	Saúde	7.512.977,42	11,912
12	Educação	12.077.425,67	19,15
13	Cultura	3.972.568,22	6,299
15	Urbanismo	18.133.432,07	28,752
18	Gestão Ambiental	2.820.356,33	4,472
20	Agricultura	4.164.131,62	6,603
27	Desporto e Lazer	3.758.939,81	5,96
28	Encargos Especiais	169.016,15	0,268
TOTAL GERAL		63.069.012,71	100,00

Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O Gráfico III permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada Órgão, Secretaria e Unidade.

CÓDIGO	SECRETARIA/UNIDADE	TOTAL R\$	%
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.399.853,51	5,391
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.820.356,33	4,472
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.425.962,35	2,261
17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	7.512.977,42	11,912
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.706,23	1,222
40	SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	20.984.063,00	33,272
41	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	21.283,53	0,034
44	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.784.636,50	4,415
45	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA	1.884.487,23	2,988
46	GABINETE DO PREFEITO	962.571,69	1,526
47	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.046.721,03	9,587
48	FUNDEB	6.030.704,64	9,562
50	FUNDO. MUL. TURISMO, CULTURA E LAZER	7.619.046,37	12,08
51	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.642,88	0,324
52	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	191.000,00	0,303
53	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	410.000,00	0,65
TOTAL GERAL		63.069.012,71	100,00



ESTADO DO TOCANTINS
ARAGUANÃ
AVENIDA ARAGUAIA CENTRO 77.855-000
CNPJ: 25.063.892/0001-09

ORÇAMENTO 2025

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2024

GISLANA CAMPOS SILVA
ORDENADOR (A) DE DESPESA

MAX
NYLTON
BARBOSA
DA
SILVA:027
81701106

Assinado de
forma digital
por MAX
NYLTON
BARBOSA DA
SILVA:0278170
1106
Dados:
2024.11.12
11:14:43 -03'00'

ANX-b9d1d2-30052025104220100



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	FONTE TRIBUNAL	TÍTULO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA	STATUS
1500	1.500.0000.00000	Impostos não vinculados	21.880.758,59	21.880.758,59	OK
1001	1.500.1001.00000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino	2.156.070,68	2.156.070,68	OK
1002	1.500.1002.00000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd	3.280.170,82	3.280.170,82	OK
1540	1.540.0000.00000	FUNDEB - 30% Impostos	864.357,58	864.357,58	OK
1070	1.540.1070.00000	FUNDEB - 70% Impostos	5.112.691,11	5.112.691,11	OK
1542	1.542.0000.00000	FUNDEB - 30% VAAT	17.885,33	17.885,33	OK
1073	1.542.1070.00000	FUNDEB - 70% VAAT	35.770,62	35.770,62	OK
1550	1.550.0000.00000	Transferência Salário-Educação	356.576,92	356.576,92	OK
1551	1.551.0000.00000	Transferências FNDE - PDDE	47.694,16	47.694,16	OK
1552	1.552.0000.00000	Transferências FNDE - PNAE	95.388,30	95.388,30	OK
1553	1.553.0000.00000	Transferências FNDE - PNATE	85.067,38	85.067,38	OK
1569	1.569.0000.00000	Outras Transferências do FNDE	184.954,30	184.954,30	OK
1570	1.570.0000.00000	Convênios Federal - Educação	363.139,76	363.139,76	OK
1600	1.600.0000.00000	SUS - Bloco de Manutenção	3.175.910,65	3.175.910,65	OK
1601	1.601.0000.00000	SUS - Bloco de Estruturação	225.849,49	225.849,49	OK
1631	1.631.0000.00000	Convênios Federal vinculados à Saúde	150.000,00	150.000,00	OK
1660	1.660.0000.00000	Transferências do FNAS Assistência Socia	1.223.216,63	1.223.216,63	OK
1665	1.665.0000.00000	Convênios - Assistência Social	172.503,95	172.503,95	OK
1700	1.700.0000.00000	Outros Convênios da União	9.857.934,03	9.857.934,03	OK
1720	1.700.3120.00000	Emenda Parl. de Bancada Convênio - União	1.370.000,00	1.370.000,00	OK
1701	1.701.0000.00000	Outros Convênios dos Estados	6.214.922,41	6.214.922,41	OK
1706	1.706.0000.00000	Transferência Especial da União	1.340.000,00	1.340.000,00	OK
1710	1.710.0000.00000	Transferência Especial - Estado	500.000,00	500.000,00	OK
1750	1.750.0000.00000	Contribuição CIDE	168.150,00	168.150,00	OK
1754	1.754.0000.00000	Operações de Crédito	3.400.000,00	3.400.000,00	OK
2110	2.706.3110.00000	Emendas Parl. Individuais União	790.000,00	790.000,00	OK
			63.069.012,71	63.069.012,71	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008230	5.407,50	5.407,50	OK
008231	2.730.000,00	2.730.000,00	OK
008232	10.500,00	10.500,00	OK
008233	10.500,00	10.500,00	OK
008234	37.559,14	37.559,14	OK
008235	150.000,00	150.000,00	OK
008236	8.669,92	8.669,92	OK
008237	37.559,15	37.559,15	OK
008238	13.521,30	13.521,30	OK
008239	200.000,00	200.000,00	OK
008240	1.251,98	1.251,98	OK
008241	20.031,55	20.031,55	OK
008242	200.000,00	200.000,00	OK
008243	2.943,39	2.943,39	OK
008244	5.961,77	5.961,77	OK
008245	8.346,48	8.346,48	OK
008246	3.577,07	3.577,07	OK
008247	5.961,77	5.961,77	OK
008248	150.000,00	150.000,00	OK
008249	15.023,66	15.023,66	OK
008250	100.000,00	100.000,00	OK
008251	1.251,98	1.251,98	OK
008252	5.007,90	5.007,90	OK
008253	100.000,00	100.000,00	OK
008254	36.239,21	36.239,21	OK
008255	4.416,95	4.416,95	OK
008256	73.500,00	73.500,00	OK
008257	18.779,59	18.779,59	OK
008258	48.552,84	48.552,84	OK
008259	1.251,98	1.251,98	OK
008260	3.755,92	3.755,92	OK
008261	3.755,92	3.755,92	OK
008262	15.023,66	15.023,66	OK
008263	8.137,82	8.137,82	OK
008264	1.251,98	1.251,98	OK
008265	5.007,90	5.007,90	OK
008266	5.007,90	5.007,90	OK
008267	18.529,18	18.529,18	OK
008268	166.929,52	166.929,52	OK
008269	2.503,95	2.503,95	OK
008270	9.389,78	9.389,78	OK
008271	27.167,80	27.167,80	OK
008272	5.007,90	5.007,90	OK
008273	30.047,32	30.047,32	OK
008274	2.503,95	2.503,95	OK
008275	10.015,78	10.015,78	OK
008276	43.819,00	43.819,00	OK
008277	6.259,86	6.259,86	OK
008278	27.543,40	27.543,40	OK
008279	2.503,95	2.503,95	OK
008280	6.259,87	6.259,87	OK
008282	48.075,70	48.075,70	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008283	27.543,40	27.543,40	OK
008284	1.251,98	1.251,98	OK
008285	6.259,87	6.259,87	OK
008286	12.519,72	12.519,72	OK
008287	48.075,70	48.075,70	OK
008288	27.543,40	27.543,40	OK
008289	1.251,98	1.251,98	OK
008290	6.259,87	6.259,87	OK
008291	6.259,87	6.259,87	OK
008292	140.000,00	140.000,00	OK
008293	2.503,95	2.503,95	OK
008294	18.779,58	18.779,58	OK
008295	61.346,61	61.346,61	OK
008296	3.129,92	3.129,92	OK
008297	12.519,72	12.519,72	OK
008298	52.500,00	52.500,00	OK
008299	73.500,00	73.500,00	OK
008300	139.269,30	139.269,30	OK
008301	32.633,88	32.633,88	OK
008302	3.755,92	3.755,92	OK
008303	7.511,83	7.511,83	OK
008304	5.961,78	5.961,78	OK
008305	32.551,26	32.551,26	OK
008306	1.251,98	1.251,98	OK
008307	15.023,66	15.023,66	OK
008308	5.633,87	5.633,87	OK
008309	2.503,95	2.503,95	OK
008310	6.259,86	6.259,86	OK
008311	6.259,86	6.259,86	OK
008312	6.259,86	6.259,86	OK
008313	10.500,00	10.500,00	OK
008314	21.000,00	21.000,00	OK
008315	10.500,00	10.500,00	OK
008316	57.750,00	57.750,00	OK
008317	21.000,00	21.000,00	OK
008318	26.250,00	26.250,00	OK
008319	21.000,00	21.000,00	OK
008320	36.750,00	36.750,00	OK
008321	12.600,00	12.600,00	OK
008322	36.750,00	36.750,00	OK
008323	36.750,00	36.750,00	OK
008324	36.750,00	36.750,00	OK
008325	43.050,00	43.050,00	OK
008326	31.500,00	31.500,00	OK
008327	5.250,00	5.250,00	OK
008328	5.250,00	5.250,00	OK
008329	5.250,00	5.250,00	OK
008330	21.000,00	21.000,00	OK
008331	36.750,00	36.750,00	OK
008332	63.000,00	63.000,00	OK
008333	31.500,00	31.500,00	OK
008335	482.372,08	482.372,08	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008336	24.368,38	24.368,38	OK
008337	11.893,73	11.893,73	OK
008338	11.267,75	11.267,75	OK
008339	221.707,50	221.707,50	OK
008340	15.750,00	15.750,00	OK
008341	6.259,86	6.259,86	OK
008342	12.519,72	12.519,72	OK
008343	227.115,00	227.115,00	OK
008344	6.259,86	6.259,86	OK
008345	6.259,86	6.259,86	OK
008346	143.082,45	143.082,45	OK
008347	12.519,72	12.519,72	OK
008348	54.075,00	54.075,00	OK
008349	32.445,00	32.445,00	OK
008350	18.779,58	18.779,58	OK
008351	178.853,06	178.853,06	OK
008352	1.251,98	1.251,98	OK
008353	6.259,86	6.259,86	OK
008354	25.039,44	25.039,44	OK
008355	12.519,72	12.519,72	OK
008356	12.519,72	12.519,72	OK
008357	1.200.000,00	1.200.000,00	OK
008358	250.394,29	250.394,29	OK
008359	356.895,00	356.895,00	OK
008360	12.519,71	12.519,71	OK
008361	125.197,15	125.197,15	OK
008362	30.134,94	30.134,94	OK
008363	27.424,14	27.424,14	OK
008364	71.541,24	71.541,24	OK
008365	119.235,37	119.235,37	OK
008366	12.519,73	12.519,73	OK
008367	163.903,08	163.903,08	OK
008368	39.875,30	39.875,30	OK
008369	12.519,73	12.519,73	OK
008370	6.259,86	6.259,86	OK
008371	37.559,14	37.559,14	OK
008372	131.832,59	131.832,59	OK
008373	43.819,01	43.819,01	OK
008374	107.064,85	107.064,85	OK
008375	14.335,07	14.335,07	OK
008376	16.692,95	16.692,95	OK
008377	5.961,77	5.961,77	OK
008378	3.577,07	3.577,07	OK
008379	5.961,77	5.961,77	OK
008380	5.961,77	5.961,77	OK
008381	216.300,00	216.300,00	OK
008382	12.519,72	12.519,72	OK
008383	162.225,00	162.225,00	OK
008384	1.251,98	1.251,98	OK
008385	15.750,00	15.750,00	OK
008386	108.150,00	108.150,00	OK
008388	12.519,72	12.519,72	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008389	3.755,92	3.755,92	OK
008390	149.044,22	149.044,22	OK
008391	12.519,72	12.519,72	OK
008392	3.755,92	3.755,92	OK
008393	48.826,89	48.826,89	OK
008394	6.302,44	6.302,44	OK
008395	11.923,54	11.923,54	OK
008396	5.961,77	5.961,77	OK
008397	5.961,77	5.961,77	OK
008398	23.847,08	23.847,08	OK
008399	23.847,08	23.847,08	OK
008400	23.847,08	23.847,08	OK
008401	23.847,08	23.847,08	OK
008402	23.847,08	23.847,08	OK
008403	3.506.090,00	3.506.090,00	OK
008404	700.000,00	700.000,00	OK
008405	12.519,72	12.519,72	OK
008406	125.197,15	125.197,15	OK
008407	450.000,00	450.000,00	OK
008408	100.000,00	100.000,00	OK
008409	25.477,62	25.477,62	OK
008410	12.519,72	12.519,72	OK
008411	50.078,86	50.078,86	OK
008412	50.078,86	50.078,86	OK
008413	18.779,58	18.779,58	OK
008414	43.819,01	43.819,01	OK
008415	65.102,52	65.102,52	OK
008416	1.251,98	1.251,98	OK
008417	17.202,09	17.202,09	OK
008418	7.154,12	7.154,12	OK
008419	23.847,08	23.847,08	OK
008420	4.769,42	4.769,42	OK
008421	3.577,07	3.577,07	OK
008422	5.961,77	5.961,77	OK
008423	3.577,07	3.577,07	OK
008424	4.769,42	4.769,42	OK
008425	25.039,43	25.039,43	OK
008426	582.877,05	582.877,05	OK
008427	135.928,33	135.928,33	OK
008428	25.039,43	25.039,43	OK
008429	2.503,95	2.503,95	OK
008430	37.559,14	37.559,14	OK
008431	186.007,19	186.007,19	OK
008432	200.000,00	200.000,00	OK
008433	18.779,58	18.779,58	OK
008434	650.000,00	650.000,00	OK
008435	41.732,39	41.732,39	OK
008436	12.519,72	12.519,72	OK
008437	300.000,00	300.000,00	OK
008438	6.259,86	6.259,86	OK
008439	6.259,86	6.259,86	OK
008441	310.011,98	310.011,98	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008442	1.251,98	1.251,98	OK
008443	2.503,95	2.503,95	OK
008444	250.000,00	250.000,00	OK
008445	2.503,95	2.503,95	OK
008446	2.503,95	2.503,95	OK
008447	11.267,75	11.267,75	OK
008448	2.503,95	2.503,95	OK
008449	1.251,98	1.251,98	OK
008450	3.755,92	3.755,92	OK
008451	800.000,00	800.000,00	OK
008452	2.503,95	2.503,95	OK
008453	6.259,86	6.259,86	OK
008454	216.300,00	216.300,00	OK
008455	71.541,23	71.541,23	OK
008456	18.779,58	18.779,58	OK
008457	31.299,29	31.299,29	OK
008458	1.251,98	1.251,98	OK
008459	117.685,31	117.685,31	OK
008460	12.519,72	12.519,72	OK
008461	6.259,86	6.259,86	OK
008462	6.259,86	6.259,86	OK
008463	95.000,00	95.000,00	OK
008464	12.519,72	12.519,72	OK
008465	6.259,86	6.259,86	OK
008466	6.259,86	6.259,86	OK
008467	1.251,98	1.251,98	OK
008468	6.259,86	6.259,86	OK
008469	6.259,86	6.259,86	OK
008470	6.259,86	6.259,86	OK
008471	35.000,00	35.000,00	OK
008472	62.598,57	62.598,57	OK
008473	275.433,72	275.433,72	OK
008474	56.338,72	56.338,72	OK
008475	1.251,98	1.251,98	OK
008476	25.039,43	25.039,43	OK
008477	250.000,00	250.000,00	OK
008478	2.503,95	2.503,95	OK
008479	1.297.800,00	1.297.800,00	OK
008480	6.259,86	6.259,86	OK
008481	250.394,29	250.394,29	OK
008482	62.598,57	62.598,57	OK
008483	12.519,72	12.519,72	OK
008484	12.519,72	12.519,72	OK
008485	18.779,58	18.779,58	OK
008486	100.157,72	100.157,72	OK
008487	21.533,90	21.533,90	OK
008488	2.503,95	2.503,95	OK
008489	3.755,92	3.755,92	OK
008490	18.779,58	18.779,58	OK
008491	1.251,98	1.251,98	OK
008492	2.503,95	2.503,95	OK
008494	2.503,95	2.503,95	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008495	75.705,00	75.705,00	OK
008496	1.251,98	1.251,98	OK
008497	15.023,66	15.023,66	OK
008498	50.000,00	50.000,00	OK
008499	15.143,85	15.143,85	OK
008500	6.259,86	6.259,86	OK
008501	63.850,55	63.850,55	OK
008502	2.503,95	2.503,95	OK
008503	2.503,95	2.503,95	OK
008504	12.519,72	12.519,72	OK
008505	1.251,98	1.251,98	OK
008506	2.503,95	2.503,95	OK
008507	70.000,00	70.000,00	OK
008508	100.000,00	100.000,00	OK
008509	59.617,70	59.617,70	OK
008510	465.017,97	465.017,97	OK
008511	554.444,50	554.444,50	OK
008512	10.731,19	10.731,19	OK
008513	5.007,89	5.007,89	OK
008514	1.251,98	1.251,98	OK
008515	3.755,92	3.755,92	OK
008516	13.712,07	13.712,07	OK
008517	2.503,95	2.503,95	OK
008518	2.503,95	2.503,95	OK
008519	12.877,42	12.877,42	OK
008520	50.000,00	50.000,00	OK
008521	45.000,00	45.000,00	OK
008522	25.039,43	25.039,43	OK
008523	125.000,00	125.000,00	OK
008524	5.007,89	5.007,89	OK
008525	625,98	625,98	OK
008526	1.251,98	1.251,98	OK
008527	50.000,00	50.000,00	OK
008528	1.251,98	1.251,98	OK
008529	6.259,86	6.259,86	OK
008530	270.375,00	270.375,00	OK
008531	1.877,96	1.877,96	OK
008532	169.016,15	169.016,15	OK
008533	250.000,00	250.000,00	OK
008534	1.500.000,00	1.500.000,00	OK
008535	596.176,88	596.176,88	OK
008536	596.176,88	596.176,88	OK
008537	800.000,00	800.000,00	OK
008538	432.600,00	432.600,00	OK
008539	2.623.178,26	2.623.178,26	OK
008540	108.150,00	108.150,00	OK
008541	17.885,31	17.885,31	OK
008542	162.225,00	162.225,00	OK
008543	150.000,00	150.000,00	OK
008544	300.000,00	300.000,00	OK
008545	17.885,31	17.885,31	OK
008547	180.000,00	180.000,00	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008548	35.055,21	35.055,21	OK
008549	648.900,00	648.900,00	OK
008550	73.198,18	73.198,18	OK
008551	6.259,86	6.259,86	OK
008552	21.033,04	21.033,04	OK
008553	8.346,48	8.346,48	OK
008554	6.259,86	6.259,86	OK
008555	600.000,00	600.000,00	OK
008556	11.923,54	11.923,54	OK
008557	735.000,00	735.000,00	OK
008558	34.992,60	34.992,60	OK
008559	12.519,72	12.519,72	OK
008560	150.236,57	150.236,57	OK
008561	6.259,86	6.259,86	OK
008562	108.150,00	108.150,00	OK
008563	12.519,72	12.519,72	OK
008564	648.900,00	648.900,00	OK
008565	2.503,95	2.503,95	OK
008566	6.259,86	6.259,86	OK
008567	702.975,00	702.975,00	OK
008568	2.503,95	2.503,95	OK
008569	1.405.950,00	1.405.950,00	OK
008570	216.300,00	216.300,00	OK
008571	324.450,00	324.450,00	OK
008572	140.000,00	140.000,00	OK
008573	54.075,00	54.075,00	OK
008574	54.075,00	54.075,00	OK
008575	54.075,00	54.075,00	OK
008576	54.075,00	54.075,00	OK
008577	54.075,00	54.075,00	OK
008578	15.023,66	15.023,66	OK
008579	25.039,43	25.039,43	OK
008580	72.912,44	72.912,44	OK
008581	6.259,86	6.259,86	OK
008582	250.000,00	250.000,00	OK
008583	12.519,72	12.519,72	OK
008584	63.255,85	63.255,85	OK
008585	25.039,43	25.039,43	OK
008586	269.173,86	269.173,86	OK
008587	12.519,72	12.519,72	OK
008588	18.779,58	18.779,58	OK
008589	70.000,00	70.000,00	OK
008590	60.000,00	60.000,00	OK
008591	6.259,86	6.259,86	OK
008592	6.259,86	6.259,86	OK
008593	160.000,00	160.000,00	OK
008594	2.503,95	2.503,95	OK
008595	6.259,86	6.259,86	OK
008596	95.388,30	95.388,30	OK
008597	5.961,77	5.961,77	OK
008598	5.407,50	5.407,50	OK
008600	1.192,36	1.192,36	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008601	16.692,95	16.692,95	OK
008602	50.000,00	50.000,00	OK
008603	118.965,00	118.965,00	OK
008604	64.890,00	64.890,00	OK
008605	162.225,00	162.225,00	OK
008606	43.260,00	43.260,00	OK
008607	735.000,00	735.000,00	OK
008608	128.698,50	128.698,50	OK
008609	1.081,50	1.081,50	OK
008610	18.385,50	18.385,50	OK
008611	54.075,00	54.075,00	OK
008612	86.520,00	86.520,00	OK
008613	3.244,75	3.244,75	OK
008614	10.819,33	10.819,33	OK
008615	9.636,87	9.636,87	OK
008616	216.300,00	216.300,00	OK
008617	48.667,50	48.667,50	OK
008618	3.136,78	3.136,78	OK
008619	1.081,50	1.081,50	OK
008620	31.500,00	31.500,00	OK
008621	31.500,00	31.500,00	OK
008622	31.500,00	31.500,00	OK
008623	31.500,00	31.500,00	OK
008624	31.500,00	31.500,00	OK
008625	31.500,00	31.500,00	OK
008626	31.500,00	31.500,00	OK
008627	31.500,00	31.500,00	OK
008628	6.259,86	6.259,86	OK
008629	18.779,58	18.779,58	OK
008630	5.383,48	5.383,48	OK
008631	6.259,86	6.259,86	OK
008632	2.503,95	2.503,95	OK
008633	1.251,98	1.251,98	OK
008634	1.251,98	1.251,98	OK
008635	1.877,96	1.877,96	OK
008636	1.251,98	1.251,98	OK
008637	25.039,43	25.039,43	OK
008638	536.559,19	536.559,19	OK
008639	212.109,01	212.109,01	OK
008640	50.078,86	50.078,86	OK
008641	12.519,72	12.519,72	OK
008642	216.300,00	216.300,00	OK
008643	31.299,27	31.299,27	OK
008644	108.150,00	108.150,00	OK
008645	6.259,86	6.259,86	OK
008646	54.075,00	54.075,00	OK
008647	324.450,00	324.450,00	OK
008648	2.503,95	2.503,95	OK
008649	6.259,86	6.259,86	OK
008650	6.259,86	6.259,86	OK
008651	18.779,58	18.779,58	OK
008653	23.787,46	23.787,46	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008654	37.559,15	37.559,15	OK
008655	1.251,98	1.251,98	OK
008656	12.519,72	12.519,72	OK
008657	6.259,86	6.259,86	OK
008658	2.503,95	2.503,95	OK
008659	1.251,98	1.251,98	OK
008660	247.890,34	247.890,34	OK
008661	400.034,68	400.034,68	OK
008662	136.740,31	136.740,31	OK
008663	62.598,57	62.598,57	OK
008664	12.519,72	12.519,72	OK
008665	2.503,95	2.503,95	OK
008666	5.007,89	5.007,89	OK
008667	2.503,95	2.503,95	OK
008668	6.259,86	6.259,86	OK
008669	6.259,86	6.259,86	OK
008670	6.259,86	6.259,86	OK
008671	37.559,14	37.559,14	OK
008672	10.766,96	10.766,96	OK
008673	2.503,95	2.503,95	OK
008674	6.259,86	6.259,86	OK
008675	1.251,98	1.251,98	OK
008676	12.519,72	12.519,72	OK
008677	2.503,95	2.503,95	OK
008678	3.755,92	3.755,92	OK
008679	1.251,98	1.251,98	OK
008680	25.039,43	25.039,43	OK
008681	6.259,86	6.259,86	OK
008682	4.394,43	4.394,43	OK
008683	25.039,43	25.039,43	OK
008684	240.000,00	240.000,00	OK
008685	16.150,43	16.150,43	OK
008686	31.299,29	31.299,29	OK
008687	2.503,95	2.503,95	OK
008688	37.559,14	37.559,14	OK
008689	2.503,95	2.503,95	OK
008690	298.088,44	298.088,44	OK
008691	1.251,98	1.251,98	OK
008692	6.259,86	6.259,86	OK
008693	80.000,00	80.000,00	OK
008694	6.259,86	6.259,86	OK
008695	12.519,72	12.519,72	OK
008696	25.039,43	25.039,43	OK
008697	298.088,45	298.088,45	OK
008698	99.863,51	99.863,51	OK
008699	193.429,58	193.429,58	OK
008700	2.503,95	2.503,95	OK
008701	24.958,06	24.958,06	OK
008702	166.929,52	166.929,52	OK
008703	6.259,86	6.259,86	OK
008704	2.503,95	2.503,95	OK
008706	2.503,95	2.503,95	OK



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008707	300.000,00	300.000,00	OK
008708	456.969,57	456.969,57	OK
008709	6.259,86	6.259,86	OK
008710	2.503,95	2.503,95	OK
008711	56.338,72	56.338,72	OK
008712	64.063,39	64.063,39	OK
008713	100.000,00	100.000,00	OK
008714	275.433,72	275.433,72	OK
008715	1.251,98	1.251,98	OK
008716	250.000,00	250.000,00	OK
008717	500.000,00	500.000,00	OK
008718	25.039,43	25.039,43	OK
008719	63.790,93	63.790,93	OK
008720	18.842,18	18.842,18	OK
008721	2.503,95	2.503,95	OK
008722	2.503,95	2.503,95	OK
008723	12.519,72	12.519,72	OK
008724	1.251,98	1.251,98	OK
008725	6.259,86	6.259,86	OK
008726	6.259,86	6.259,86	OK
008727	1.251,98	1.251,98	OK
008728	2.503,95	2.503,95	OK
008729	1.251,98	1.251,98	OK
008730	2.503,95	2.503,95	OK
008731	6.259,86	6.259,86	OK
008732	1.251,98	1.251,98	OK
008733	12.519,72	12.519,72	OK
008734	95.090,23	95.090,23	OK
008735	22.879,78	22.879,78	OK
008736	18.779,58	18.779,58	OK
008737	5.007,89	5.007,89	OK
008738	5.633,87	5.633,87	OK
008739	1.251,98	1.251,98	OK
008740	2.503,95	2.503,95	OK
008741	88.263,99	88.263,99	OK
008742	2.503,95	2.503,95	OK
008743	100.000,00	100.000,00	OK
008744	6.259,87	6.259,87	OK
008745	6.259,86	6.259,86	OK
008746	6.259,86	6.259,86	OK
008747	5.007,89	5.007,89	OK
008748	15.750,00	15.750,00	OK
008749	15.750,00	15.750,00	OK
008750	31.500,00	31.500,00	OK
008751	31.500,00	31.500,00	OK
008752	15.750,00	15.750,00	OK
008753	15.750,00	15.750,00	OK
008754	31.500,00	31.500,00	OK
008755	15.750,00	15.750,00	OK
008756	15.750,00	15.750,00	OK
008757	10.500,00	10.500,00	OK
008759	52.500,00	52.500,00	OK

ANX-b9d1d2-30052025104220100



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008760	31.500,00	31.500,00	OK
008761	15.750,00	15.750,00	OK
008762	12.519,72	12.519,72	OK
008763	6.259,86	6.259,86	OK
008764	6.259,86	6.259,86	OK
008765	2.503,95	2.503,95	OK
008766	300.000,00	300.000,00	OK
008767	17.885,31	17.885,31	OK
008768	17.885,31	17.885,31	OK
008769	41.732,39	41.732,39	OK
008770	512.712,11	512.712,11	OK
008771	5.250,00	5.250,00	OK
008772	5.250,00	5.250,00	OK
008773	52.500,00	52.500,00	OK
008774	59.617,70	59.617,70	OK
008775	59.617,70	59.617,70	OK
008776	105.000,00	105.000,00	OK
008777	59.617,70	59.617,70	OK
008778	2.500.000,00	2.500.000,00	OK
008779	63.000,00	63.000,00	OK
008780	300.000,00	300.000,00	OK
008781	1.013.500,69	1.013.500,69	OK
008782	47.000,00	47.000,00	OK
008783	1.251,98	1.251,98	OK
008784	140.000,00	140.000,00	OK
008785	5.007,89	5.007,89	OK
008786	108.150,00	108.150,00	OK
008787	3.755,92	3.755,92	OK
008788	8.763,80	8.763,80	OK
008789	625,98	625,98	OK
008790	6.259,86	6.259,86	OK
008791	1.877,96	1.877,96	OK
008792	625,98	625,98	OK
008793	7.154,14	7.154,14	OK
008794	1.100.000,00	1.100.000,00	OK
008795	2.503,95	2.503,95	OK
008796	900.000,00	900.000,00	OK
008797	6.259,86	6.259,86	OK
008798	2.600.000,00	2.600.000,00	OK
008799	50.000,00	50.000,00	OK
008800	100.000,00	100.000,00	OK
008801	200.000,00	200.000,00	OK
008802	80.000,00	80.000,00	OK
008803	150.000,00	150.000,00	OK
008804	50.000,00	50.000,00	OK
008805	78.000,00	78.000,00	OK
008806	18.000,00	18.000,00	OK
008807	10.000,00	10.000,00	OK
008808	30.000,00	30.000,00	OK
008809	40.000,00	40.000,00	OK
008810	15.000,00	15.000,00	OK
008812	30.000,00	30.000,00	OK

ANX-b9d1d2-30052025104220100



RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008813	80.000,00	80.000,00	OK
008814	80.000,00	80.000,00	OK
008815	50.000,00	50.000,00	OK
008816	50.000,00	50.000,00	OK
008817	30.000,00	30.000,00	OK
008818	30.000,00	30.000,00	OK
008819	30.000,00	30.000,00	OK
008820	30.000,00	30.000,00	OK
008821	18.000,00	18.000,00	OK
008822	20.000,00	20.000,00	OK
	63.069.012,71	63.069.012,71	

ANX-b9d1d2-30052025104220100



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO PPA PARA O ORÇAMENTO

DOTAÇÃO	PROGRAMA	CÓD.AÇÃO	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	ORÇAMENTO	STATUS
10.03.04.061.2009.2.315	00362	00948	223.566,33	223.566,33	223.566,33	223.566,33	223.566,33	OK
10.03.04.061.2009.2.610	00362	01046	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	OK
10.03.04.122.2001.1.110	00365	00937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00365	00896	1.418.098,90	1.418.098,90	1.418.098,90	1.418.098,90	1.418.098,90	OK
10.03.04.122.2001.2.351	00365	01029	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	OK
10.03.04.122.2002.2.015	00375	00972	18.779,60	18.779,60	18.779,60	18.779,60	18.779,60	OK
10.03.04.122.2003.2.303	00369	00916	805.007,90	805.007,90	805.007,90	805.007,90	805.007,90	OK
10.03.04.122.2005.2.311	00356	00889	225.063,81	225.063,81	225.063,81	225.063,81	225.063,81	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00361	00943	259.336,97	259.336,97	259.336,97	259.336,97	259.336,97	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00365	00891	146.330,86	146.330,86	146.330,86	146.330,86	146.330,86	OK
10.10.18.122.2001.2.353	00365	01031	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00373	00960	1.977.226,23	1.977.226,23	1.977.226,23	1.977.226,23	1.977.226,23	OK
10.10.18.541.2035.1.130	00370	00988	250.394,29	250.394,29	250.394,29	250.394,29	250.394,29	OK
10.10.18.541.2035.2.352	00370	01027	62.598,57	62.598,57	62.598,57	62.598,57	62.598,57	OK
10.10.18.541.2035.2.357	00370	00909	43.819,02	43.819,02	43.819,02	43.819,02	43.819,02	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00370	00895	163.006,72	163.006,72	163.006,72	163.006,72	163.006,72	OK
10.10.18.541.2035.2.391	00370	01024	91.980,64	91.980,64	91.980,64	91.980,64	91.980,64	OK
10.10.18.541.2036.2.358	00382	00906	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	OK
10.14.27.122.2001.2.054	00365	01032	15.143,85	15.143,85	15.143,85	15.143,85	15.143,85	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00365	00920	179.393,96	179.393,96	179.393,96	179.393,96	179.393,96	OK
10.14.27.122.2001.2.608	00365	01068	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	OK
10.14.27.812.2007.1.100	00357	00928	59.617,70	59.617,70	59.617,70	59.617,70	59.617,70	OK
10.14.27.812.2007.1.114	00357	01051	465.017,97	465.017,97	465.017,97	465.017,97	465.017,97	OK
10.14.27.812.2007.1.203	00357	01049	554.444,50	554.444,50	554.444,50	554.444,50	554.444,50	OK
10.14.27.812.2007.1.205	00357	01075	10.731,19	10.731,19	10.731,19	10.731,19	10.731,19	OK
10.14.27.812.2007.2.310	00357	00936	23.727,86	23.727,86	23.727,86	23.727,86	23.727,86	OK
10.14.27.812.2007.2.312	00357	00921	17.885,32	17.885,32	17.885,32	17.885,32	17.885,32	OK
13.17.10.122.0391.1.119	00391	01078	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	OK
13.17.10.122.0391.2.318	00391	01077	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00365	00900	44.820,63	44.820,63	44.820,63	44.820,63	44.820,63	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO PPA PARA O ORÇAMENTO

DOTAÇÃO	PROGRAMA	CÓD.AÇÃO	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	ORÇAMENTO	STATUS
13.17.10.122.2001.2.504	00365	01098	1.198.315,34	1.198.315,34	1.198.315,34	1.198.315,34	1.198.315,34	OK
13.17.10.122.2001.2.505	00365	01099	393.548,67	393.548,67	393.548,67	393.548,67	393.548,67	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00364	00962	192.647,17	192.647,17	192.647,17	192.647,17	192.647,17	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00364	00901	882.319,13	882.319,13	882.319,13	882.319,13	882.319,13	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00364	00949	84.633,32	84.633,32	84.633,32	84.633,32	84.633,32	OK
13.17.10.301.2022.2.338	00364	00910	31.299,29	31.299,29	31.299,29	31.299,29	31.299,29	OK
13.17.10.301.2022.2.506	00364	01100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00364	01106	654.396,61	654.396,61	654.396,61	654.396,61	654.396,61	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00364	01108	972.223,50	972.223,50	972.223,50	972.223,50	972.223,50	OK
13.17.10.302.1077.2.390	00390	01025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
13.17.10.302.1077.2.801	00390	01102	110.446,94	110.446,94	110.446,94	110.446,94	110.446,94	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00364	00963	919.576,31	919.576,31	919.576,31	919.576,31	919.576,31	OK
13.17.10.302.2022.2.340	00364	00971	494.532,53	494.532,53	494.532,53	494.532,53	494.532,53	OK
13.17.10.302.2023.1.108	00379	00926	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	OK
13.17.10.302.2024.1.109	00371	00915	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00349	00944	140.223,84	140.223,84	140.223,84	140.223,84	140.223,84	OK
13.17.10.304.2026.2.342	00349	00974	13.771,72	13.771,72	13.771,72	13.771,72	13.771,72	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00349	00911	254.434,94	254.434,94	254.434,94	254.434,94	254.434,94	OK
13.17.10.331.2027.2.344	00377	00902	123.787,48	123.787,48	123.787,48	123.787,48	123.787,48	OK
10.29.04.122.2001.1.170	00365	01017	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.056	00384	01034	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00384	00946	506.690,08	506.690,08	506.690,08	506.690,08	506.690,08	OK
10.29.28.846.0000.2.314	00374	00892	169.016,15	169.016,15	169.016,15	169.016,15	169.016,15	OK
10.40.15.451.2012.1.103	00351	00929	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	OK
10.40.15.451.2012.1.113	00351	01050	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	OK
10.40.15.451.2012.1.121	00351	01053	596.176,88	596.176,88	596.176,88	596.176,88	596.176,88	OK
10.40.15.451.2012.1.128	00351	01058	596.176,88	596.176,88	596.176,88	596.176,88	596.176,88	OK
10.40.15.451.2012.1.201	00351	01047	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	OK
10.40.15.451.2012.1.202	00351	01048	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	OK
10.40.15.451.2012.1.701	00351	01111	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO PPA PARA O ORÇAMENTO

DOTAÇÃO	PROGRAMA	CÓD.AÇÃO	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	ORÇAMENTO	STATUS
10.40.15.452.2012.1.124	00351	01039	2.623.178,26	2.623.178,26	2.623.178,26	2.623.178,26	2.623.178,26	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00351	01040	756.145,62	756.145,62	756.145,62	756.145,62	756.145,62	OK
10.40.15.452.2012.1.131	00351	01059	1.609.677,57	1.609.677,57	1.609.677,57	1.609.677,57	1.609.677,57	OK
10.40.15.452.2012.2.802	00351	01103	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	OK
10.40.15.452.2020.2.361	00367	00966	863.955,21	863.955,21	863.955,21	863.955,21	863.955,21	OK
10.40.15.452.2032.2.501	00347	01095	100.491,08	100.491,08	100.491,08	100.491,08	100.491,08	OK
10.40.15.452.2033.2.317	00381	00933	626.529,88	626.529,88	626.529,88	626.529,88	626.529,88	OK
10.40.15.452.2033.2.607	00381	01041	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	OK
10.40.20.122.2001.2.057	00365	01035	34.992,60	34.992,60	34.992,60	34.992,60	34.992,60	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00365	01096	1.652.828,63	1.652.828,63	1.652.828,63	1.652.828,63	1.652.828,63	OK
10.40.20.606.2020.1.107	00367	00964	1.405.950,00	1.405.950,00	1.405.950,00	1.405.950,00	1.405.950,00	OK
10.40.20.606.2020.1.299	00367	01070	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	OK
10.40.20.606.2020.1.300	00367	01071	324.450,00	324.450,00	324.450,00	324.450,00	324.450,00	OK
10.40.20.606.2020.1.302	00367	01073	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	OK
10.40.20.606.2020.2.188	00367	01072	270.375,00	270.375,00	270.375,00	270.375,00	270.375,00	OK
10.40.20.606.2021.2.503	00363	01097	119.235,39	119.235,39	119.235,39	119.235,39	119.235,39	OK
16.41.08.243.2034.2.355	00361	00951	21.283,53	21.283,53	21.283,53	21.283,53	21.283,53	OK
14.44.08.122.0391.2.329	00391	01089	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.330	00391	01090	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	OK
14.44.08.122.0391.2.331	00391	01091	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.332	00391	01092	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	OK
14.44.08.122.0391.2.333	00391	01093	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.334	00391	01094	120.750,00	120.750,00	120.750,00	120.750,00	120.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.547	00391	01112	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00365	00899	671.536,43	671.536,43	671.536,43	671.536,43	671.536,43	OK
14.44.08.122.2001.2.999	00365	01069	23.847,09	23.847,09	23.847,09	23.847,09	23.847,09	OK
14.44.08.244.0801.1.165	00385	01007	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	OK
14.44.08.244.0801.2.382	00385	01005	221.283,54	221.283,54	221.283,54	221.283,54	221.283,54	OK
14.44.08.244.0802.1.167	00386	01010	36.239,21	36.239,21	36.239,21	36.239,21	36.239,21	OK
14.44.08.244.0802.1.168	00386	01012	4.416,95	4.416,95	4.416,95	4.416,95	4.416,95	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO PPA PARA O ORÇAMENTO

DOTAÇÃO	PROGRAMA	CÓD.AÇÃO	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	ORÇAMENTO	STATUS
14.44.08.244.0802.2.384	00386	01009	76.096,25	76.096,25	76.096,25	76.096,25	76.096,25	OK
14.44.08.244.0802.2.385	00386	01011	34.429,26	34.429,26	34.429,26	34.429,26	34.429,26	OK
14.44.08.244.0803.2.386	00387	01013	224.520,23	224.520,23	224.520,23	224.520,23	224.520,23	OK
14.44.08.244.0804.2.387	00388	01014	91.393,95	91.393,95	91.393,95	91.393,95	91.393,95	OK
14.44.08.244.0804.2.388	00388	01015	53.208,84	53.208,84	53.208,84	53.208,84	53.208,84	OK
14.44.08.244.0805.2.369	00389	00987	95.650,67	95.650,67	95.650,67	95.650,67	95.650,67	OK
14.44.08.244.0805.2.389	00389	01021	89.390,82	89.390,82	89.390,82	89.390,82	89.390,82	OK
14.44.08.244.2030.2.606	00350	01067	225.760,06	225.760,06	225.760,06	225.760,06	225.760,06	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00358	00969	256.113,20	256.113,20	256.113,20	256.113,20	256.113,20	OK
11.45.01.031.2001.1.065	00365	01038	118.965,00	118.965,00	118.965,00	118.965,00	118.965,00	OK
11.45.01.031.2001.1.172	00365	01019	64.890,00	64.890,00	64.890,00	64.890,00	64.890,00	OK
11.45.01.031.2001.1.296	00365	01076	162.225,00	162.225,00	162.225,00	162.225,00	162.225,00	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00365	00939	1.359.907,23	1.359.907,23	1.359.907,23	1.359.907,23	1.359.907,23	OK
11.45.01.031.2001.2.803	00365	01104	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	OK
11.45.01.031.2001.2.804	00365	01105	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	OK
10.46.04.122.2000.1.115	00368	00917	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	OK
10.46.04.122.2000.1.171	00368	01018	12.519,72	12.519,72	12.519,72	12.519,72	12.519,72	OK
10.46.04.122.2000.2.058	00368	01036	63.255,85	63.255,85	63.255,85	63.255,85	63.255,85	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00368	00967	636.796,12	636.796,12	636.796,12	636.796,12	636.796,12	OK
17.47.12.122.0391.2.319	00391	01079	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.320	00391	01080	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.321	00391	01081	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	OK
17.47.12.122.0391.2.322	00391	01082	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.323	00391	01083	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	116.550,00	OK
17.47.12.122.0391.2.324	00391	01084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
17.47.12.122.0391.2.325	00391	01085	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	OK
17.47.12.122.0391.2.326	00391	01086	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.327	00391	01087	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.328	00391	01088	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00365	00989	1.161.526,10	1.161.526,10	1.161.526,10	1.161.526,10	1.161.526,10	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO PPA PARA O ORÇAMENTO

DOTAÇÃO	PROGRAMA	CÓD.AÇÃO	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	ORÇAMENTO	STATUS
17.47.12.306.2013.2.371	00366	00990	155.602,17	155.602,17	155.602,17	155.602,17	155.602,17	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00352	00991	341.664,48	341.664,48	341.664,48	341.664,48	341.664,48	OK
17.47.12.361.2015.1.160	00378	00992	1.250.078,88	1.250.078,88	1.250.078,88	1.250.078,88	1.250.078,88	OK
17.47.12.361.2016.1.161	00376	00993	250.394,29	250.394,29	250.394,29	250.394,29	250.394,29	OK
17.47.12.361.2016.2.373	00376	00994	524.746,80	524.746,80	524.746,80	524.746,80	524.746,80	OK
17.47.12.361.2016.2.605	00376	01063	98.965,38	98.965,38	98.965,38	98.965,38	98.965,38	OK
17.47.12.361.2017.1.163	00353	00995	119.235,37	119.235,37	119.235,37	119.235,37	119.235,37	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00353	00996	569.688,36	569.688,36	569.688,36	569.688,36	569.688,36	OK
17.47.12.361.2017.2.601	00353	01061	38.155,33	38.155,33	38.155,33	38.155,33	38.155,33	OK
17.47.12.361.2037.1.164	00360	00999	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	OK
17.47.12.364.2019.2.377	00354	01000	284.146,70	284.146,70	284.146,70	284.146,70	284.146,70	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00353	01001	242.984,69	242.984,69	242.984,69	242.984,69	242.984,69	OK
17.47.12.365.2017.2.410	00353	01056	23.847,08	23.847,08	23.847,08	23.847,08	23.847,08	OK
17.47.12.365.2017.2.411	00353	01057	119.235,40	119.235,40	119.235,40	119.235,40	119.235,40	OK
17.48.12.361.2017.2.375	00353	00997	4.343.806,87	4.343.806,87	4.343.806,87	4.343.806,87	4.343.806,87	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00353	00998	834.310,24	834.310,24	834.310,24	834.310,24	834.310,24	OK
17.48.12.361.2017.2.602	00353	01065	35.770,62	35.770,62	35.770,62	35.770,62	35.770,62	OK
17.48.12.361.2017.2.603	00353	01066	17.885,33	17.885,33	17.885,33	17.885,33	17.885,33	OK
17.48.12.365.2017.2.379	00353	01002	768.884,24	768.884,24	768.884,24	768.884,24	768.884,24	OK
17.48.12.365.2017.2.380	00353	01003	30.047,34	30.047,34	30.047,34	30.047,34	30.047,34	OK
19.50.13.392.2038.2.381	00348	01004	890.215,12	890.215,12	890.215,12	890.215,12	890.215,12	OK
19.50.13.392.2038.2.600	00348	01101	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	OK
19.50.13.392.2038.2.604	00348	01064	2.846.853,10	2.846.853,10	2.846.853,10	2.846.853,10	2.846.853,10	OK
19.50.13.392.2038.2.631	00348	01115	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	OK
19.50.15.451.2011.1.101	00355	00924	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	OK
19.50.15.451.2012.1.123	00351	01054	1.013.500,69	1.013.500,69	1.013.500,69	1.013.500,69	1.013.500,69	OK
19.50.27.122.2001.2.055	00365	01033	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00365	01042	276.319,37	276.319,37	276.319,37	276.319,37	276.319,37	OK
19.50.27.813.2008.1.129	00359	01043	7.154,14	7.154,14	7.154,14	7.154,14	7.154,14	OK
19.50.27.813.2008.1.137	00359	01060	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO PPA PARA O ORÇAMENTO

DOTAÇÃO	PROGRAMA	CÓD.AÇÃO	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	VALOR PPA 2025	ORÇAMENTO	STATUS
19.50.27.813.2008.1.169	00359	01016	2.503,95	2.503,95	2.503,95	2.503,95	2.503,95	OK
19.50.27.813.2008.1.204	00359	01044	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00365	01062	204.642,88	204.642,88	204.642,88	204.642,88	204.642,88	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00362	01113	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00202	01114	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	OK

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.03.04.061.2009.2.315	00001	37.559,14	OK
10.03.04.061.2009.2.315	00002	186.007,19	OK
10.03.04.061.2009.2.610	00003	200.000,00	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00005	18.779,58	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00006	650.000,00	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00007	41.732,39	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00008	12.519,72	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00009	300.000,00	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00010	6.259,86	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00011	6.259,86	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00012	18.779,58	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00013	310.011,98	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00014	1.251,98	OK
10.03.04.122.2001.2.302	00015	2.503,95	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.03.04.122.2001.2.302	00573	50.000,00	OK
10.03.04.122.2001.2.351	00016	250.000,00	OK
10.03.04.122.2002.2.015	00017	2.503,95	OK
10.03.04.122.2002.2.015	00018	2.503,95	OK
10.03.04.122.2002.2.015	00019	11.267,75	OK
10.03.04.122.2002.2.015	00020	2.503,95	OK
10.03.04.122.2003.2.303	00021	1.251,98	OK
10.03.04.122.2003.2.303	00022	3.755,92	OK
10.03.04.122.2003.2.303	00023	800.000,00	OK
10.03.04.122.2005.2.311	00024	2.503,95	OK
10.03.04.122.2005.2.311	00025	6.259,86	OK
10.03.04.122.2005.2.311	00026	216.300,00	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00027	71.541,23	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00028	18.779,58	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00029	31.299,29	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00030	1.251,98	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00031	117.685,31	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00032	12.519,72	OK
10.03.04.243.2034.2.356	00033	6.259,86	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00034	6.259,86	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00035	95.000,00	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00036	12.519,72	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00037	6.259,86	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00038	6.259,86	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.10.18.122.2001.2.308	00039	1.251,98	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00040	6.259,86	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00041	6.259,86	OK
10.10.18.122.2001.2.308	00042	6.259,86	OK
10.10.18.122.2001.2.353	00043	35.000,00	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00044	62.598,57	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00045	275.433,72	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00046	56.338,72	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00047	1.251,98	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00048	25.039,43	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00049	250.000,00	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00050	2.503,95	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00051	1.297.800,00	OK
10.10.18.541.2010.2.316	00052	6.259,86	OK
10.10.18.541.2035.1.130	00053	250.394,29	OK
10.10.18.541.2035.2.352	00054	62.598,57	OK
10.10.18.541.2035.2.357	00055	12.519,72	OK
10.10.18.541.2035.2.357	00056	12.519,72	OK
10.10.18.541.2035.2.357	00057	18.779,58	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00058	100.157,72	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00059	21.533,90	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00060	2.503,95	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00061	3.755,92	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00062	18.779,58	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.10.18.541.2035.2.365	00063	1.251,98	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00064	2.503,95	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00065	10.015,77	OK
10.10.18.541.2035.2.365	00066	2.503,95	OK
10.10.18.541.2035.2.391	00067	75.705,00	OK
10.10.18.541.2035.2.391	00068	1.251,98	OK
10.10.18.541.2035.2.391	00069	15.023,66	OK
10.10.18.541.2036.2.358	00070	50.000,00	OK
10.14.27.122.2001.2.054	00071	15.143,85	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00072	6.259,86	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00073	63.850,55	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00595	18.000,00	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00074	2.503,95	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00075	2.503,95	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00076	12.519,72	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00077	1.251,98	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00078	2.503,95	OK
10.14.27.122.2001.2.309	00079	70.000,00	OK
10.14.27.122.2001.2.608	00080	100.000,00	OK
10.14.27.812.2007.1.100	00081	59.617,70	OK
10.14.27.812.2007.1.114	00082	465.017,97	OK
10.14.27.812.2007.1.203	00083	554.444,50	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.14.27.812.2007.1.205	00084	10.731,19	OK
10.14.27.812.2007.2.310	00085	5.007,89	OK
10.14.27.812.2007.2.310	00086	1.251,98	OK
10.14.27.812.2007.2.310	00087	3.755,92	OK
10.14.27.812.2007.2.310	00088	13.712,07	OK
10.14.27.812.2007.2.312	00089	2.503,95	OK
10.14.27.812.2007.2.312	00090	2.503,95	OK
10.14.27.812.2007.2.312	00091	12.877,42	OK
10.29.04.122.2001.1.170	00092	50.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.056	00093	45.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00094	25.039,43	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00095	125.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00596	20.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00096	5.007,89	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00097	625,98	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00098	1.251,98	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00099	50.000,00	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00100	1.251,98	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00101	6.259,86	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00102	270.375,00	OK
10.29.04.123.2006.2.305	00103	1.877,96	OK
10.29.28.846.0000.2.314	00104	169.016,15	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.40.15.451.2012.1.103	00105	250.000,00	OK
10.40.15.451.2012.1.113	00106	1.500.000,00	OK
10.40.15.451.2012.1.121	00107	596.176,88	OK
10.40.15.451.2012.1.128	00108	596.176,88	OK
10.40.15.451.2012.1.201	00109	800.000,00	OK
10.40.15.451.2012.1.202	00110	432.600,00	OK
10.40.15.451.2012.1.701	00572	2.600.000,00	OK
10.40.15.452.2012.1.124	00111	2.623.178,26	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00112	108.150,00	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00113	17.885,31	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00114	162.225,00	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00115	150.000,00	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00116	300.000,00	OK
10.40.15.452.2012.1.125	00117	17.885,31	OK
10.40.15.452.2012.1.131	00118	1.609.677,57	OK
10.40.15.452.2012.2.802	00119	2.730.000,00	OK
10.40.15.452.2020.2.361	00120	180.000,00	OK
10.40.15.452.2020.2.361	00121	35.055,21	OK
10.40.15.452.2020.2.361	00122	648.900,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.40.15.452.2032.2.501	00123	73.198,18	OK
10.40.15.452.2032.2.501	00124	6.259,86	OK
10.40.15.452.2032.2.501	00125	21.033,04	OK
10.40.15.452.2033.2.317	00126	8.346,48	OK
10.40.15.452.2033.2.317	00127	6.259,86	OK
10.40.15.452.2033.2.317	00128	600.000,00	OK
10.40.15.452.2033.2.317	00129	11.923,54	OK
10.40.15.452.2033.2.607	00130	735.000,00	OK
10.40.20.122.2001.2.057	00131	34.992,60	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00132	12.519,72	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00133	150.236,57	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00134	6.259,86	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00135	108.150,00	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00136	12.519,72	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00137	648.900,00	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00138	2.503,95	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00139	6.259,86	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00140	702.975,00	OK
10.40.20.122.2001.2.502	00141	2.503,95	OK
10.40.20.606.2020.1.107	00142	1.405.950,00	OK
10.40.20.606.2020.1.299	00143	216.300,00	OK
10.40.20.606.2020.1.300	00144	324.450,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.40.20.606.2020.1.302	00145	140.000,00	OK
10.40.20.606.2020.2.188	00146	54.075,00	OK
10.40.20.606.2020.2.188	00147	54.075,00	OK
10.40.20.606.2020.2.188	00148	54.075,00	OK
10.40.20.606.2020.2.188	00149	54.075,00	OK
10.40.20.606.2020.2.188	00150	54.075,00	OK
10.40.20.606.2021.2.503	00151	15.023,66	OK
10.40.20.606.2021.2.503	00152	25.039,43	OK
10.40.20.606.2021.2.503	00153	72.912,44	OK
10.40.20.606.2021.2.503	00154	6.259,86	OK
10.46.04.122.2000.1.115	00155	250.000,00	OK
10.46.04.122.2000.1.171	00156	12.519,72	OK
10.46.04.122.2000.2.058	00157	63.255,85	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00158	25.039,43	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00159	269.173,86	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00160	12.519,72	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00161	18.779,58	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00162	70.000,00	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00163	60.000,00	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00164	6.259,86	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00165	6.259,86	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00166	160.000,00	OK
10.46.04.122.2000.2.300	00167	2.503,95	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
10.46.04.122.2000.2.300	00168	6.259,86	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00169	95.388,30	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00170	5.961,77	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00171	5.407,50	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00172	30.000,00	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00173	1.192,36	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00174	16.692,95	OK
10.51.04.122.2001.2.451	00175	50.000,00	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00579	78.000,00	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00580	18.000,00	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00582	30.000,00	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00584	15.000,00	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00583	40.000,00	OK
10.52.04.061.2009.2.971	00581	10.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00585	120.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00586	30.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00587	80.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00588	80.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00590	50.000,00	OK
10.53.04.061.0015.2.972	00589	50.000,00	OK
11.45.01.031.2001.1.065	00176	118.965,00	OK
11.45.01.031.2001.1.172	00177	64.890,00	OK
11.45.01.031.2001.1.296	00178	162.225,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
11.45.01.031.2001.2.364	00179	43.260,00	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00180	735.000,00	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00181	128.698,50	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00182	1.081,50	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00183	18.385,50	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00184	54.075,00	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00185	86.520,00	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00186	3.244,75	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00187	10.819,33	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00188	9.636,87	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00189	216.300,00	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00190	48.667,50	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00191	3.136,78	OK
11.45.01.031.2001.2.364	00192	1.081,50	OK
11.45.01.031.2001.2.803	00193	73.500,00	OK
11.45.01.031.2001.2.804	00194	15.750,00	OK
11.45.01.031.2001.2.804	00195	15.750,00	OK
11.45.01.031.2001.2.804	00196	73.500,00	OK
13.17.10.122.0391.1.119	00197	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.1.119	00198	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.1.119	00199	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.1.119	00200	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.2.318	00201	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.2.318	00202	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.2.318	00203	31.500,00	OK
13.17.10.122.0391.2.318	00204	31.500,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
13.17.10.122.2001.2.362	00205	6.259,86	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00206	18.779,58	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00207	5.383,48	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00208	6.259,86	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00209	2.503,95	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00210	1.251,98	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00211	1.251,98	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00212	1.877,96	OK
13.17.10.122.2001.2.362	00213	1.251,98	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00214	25.039,43	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00215	536.559,19	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00216	212.109,01	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00217	50.078,86	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00218	12.519,72	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00219	216.300,00	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00220	31.299,27	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00221	108.150,00	OK
13.17.10.122.2001.2.504	00222	6.259,86	OK
13.17.10.122.2001.2.505	00223	54.075,00	OK
13.17.10.122.2001.2.505	00224	324.450,00	OK
13.17.10.122.2001.2.505	00225	2.503,95	OK
13.17.10.122.2001.2.505	00226	6.259,86	OK
13.17.10.122.2001.2.505	00227	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00228	18.779,58	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00229	88.733,49	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00230	23.787,46	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
13.17.10.301.2022.2.335	00231	37.559,15	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00232	1.251,98	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00233	12.519,72	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00234	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00235	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.335	00236	1.251,98	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00237	247.890,34	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00238	400.034,68	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00239	136.740,31	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00240	62.598,57	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00241	12.519,72	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00242	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00243	5.007,89	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00244	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00245	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.336	00246	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00247	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00248	37.559,14	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00249	10.766,96	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00250	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00251	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00252	1.251,98	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00253	12.519,72	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00254	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00255	3.755,92	OK
13.17.10.301.2022.2.337	00256	1.251,98	OK
13.17.10.301.2022.2.338	00257	25.039,43	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
13.17.10.301.2022.2.338	00258	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00268	25.039,43	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00269	240.000,00	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00270	16.150,43	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00271	31.299,29	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00272	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00273	37.559,14	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00274	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00275	298.088,44	OK
13.17.10.301.2022.2.806	00276	1.251,98	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00259	100.000,00	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00260	275.433,72	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00261	64.063,39	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00262	56.338,72	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00263	2.503,95	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00264	4.394,43	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00265	6.259,86	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00266	456.969,57	OK
13.17.10.301.2022.2.902	00267	6.259,86	OK
13.17.10.302.1077.2.801	00277	5.407,50	OK
13.17.10.302.1077.2.801	00278	6.259,86	OK
13.17.10.302.1077.2.801	00279	80.000,00	OK
13.17.10.302.1077.2.801	00280	6.259,86	OK
13.17.10.302.1077.2.801	00281	12.519,72	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00282	25.039,43	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00283	298.088,45	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
13.17.10.302.2022.2.339	00284	99.863,51	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00574	100.000,00	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00285	193.429,58	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00286	2.503,95	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00287	24.958,06	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00288	166.929,52	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00289	6.259,86	OK
13.17.10.302.2022.2.339	00290	2.503,95	OK
13.17.10.302.2022.2.340	00291	190.776,60	OK
13.17.10.302.2022.2.340	00292	2.503,95	OK
13.17.10.302.2022.2.340	00293	300.000,00	OK
13.17.10.302.2022.2.340	00294	1.251,98	OK
13.17.10.302.2023.1.108	00295	250.000,00	OK
13.17.10.302.2024.1.109	00296	500.000,00	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00297	25.039,43	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00298	63.790,93	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00299	18.842,18	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00300	2.503,95	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00301	2.503,95	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00302	12.519,72	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00303	1.251,98	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00304	6.259,86	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00305	6.259,86	OK
13.17.10.304.2026.2.341	00306	1.251,98	OK
13.17.10.304.2026.2.342	00307	2.503,95	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
13.17.10.304.2026.2.342	00308	1.251,98	OK
13.17.10.304.2026.2.342	00309	2.503,95	OK
13.17.10.304.2026.2.342	00310	6.259,86	OK
13.17.10.304.2026.2.342	00311	1.251,98	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00312	12.519,72	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00313	95.090,23	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00314	22.879,78	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00315	18.779,58	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00316	5.007,89	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00317	5.633,87	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00318	1.251,98	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00319	2.503,95	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00320	88.263,99	OK
13.17.10.305.2026.2.343	00321	2.503,95	OK
13.17.10.331.2027.2.344	00322	100.000,00	OK
13.17.10.331.2027.2.344	00323	6.259,87	OK
13.17.10.331.2027.2.344	00324	6.259,86	OK
13.17.10.331.2027.2.344	00325	6.259,86	OK
13.17.10.331.2027.2.344	00326	5.007,89	OK
14.44.08.122.0391.2.329	00327	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.329	00328	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.329	00329	31.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.329	00330	31.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.330	00331	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.330	00332	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.330	00333	31.500,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
14.44.08.122.0391.2.331	00334	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.332	00335	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.332	00336	10.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.333	00337	10.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.334	00338	52.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.334	00339	31.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.334	00340	15.750,00	OK
14.44.08.122.0391.2.334	00341	10.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.334	00342	10.500,00	OK
14.44.08.122.0391.2.547	00575	200.000,00	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00343	37.559,14	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00344	150.000,00	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00345	8.669,92	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00346	37.559,15	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00347	13.521,30	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00348	200.000,00	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00349	1.251,98	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00350	20.031,55	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00351	200.000,00	OK
14.44.08.122.2001.2.346	00352	2.943,39	OK
14.44.08.122.2001.2.999	00353	5.961,77	OK
14.44.08.122.2001.2.999	00354	8.346,48	OK
14.44.08.122.2001.2.999	00355	3.577,07	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
14.44.08.122.2001.2.999	00356	5.961,77	OK
14.44.08.244.0801.1.165	00357	150.000,00	OK
14.44.08.244.0801.2.382	00358	15.023,66	OK
14.44.08.244.0801.2.382	00359	100.000,00	OK
14.44.08.244.0801.2.382	00360	1.251,98	OK
14.44.08.244.0801.2.382	00361	5.007,90	OK
14.44.08.244.0801.2.382	00362	100.000,00	OK
14.44.08.244.0802.1.167	00363	36.239,21	OK
14.44.08.244.0802.1.168	00364	4.416,95	OK
14.44.08.244.0802.2.384	00365	18.779,59	OK
14.44.08.244.0802.2.384	00366	48.552,84	OK
14.44.08.244.0802.2.384	00367	1.251,98	OK
14.44.08.244.0802.2.384	00368	3.755,92	OK
14.44.08.244.0802.2.384	00369	3.755,92	OK
14.44.08.244.0802.2.385	00370	15.023,66	OK
14.44.08.244.0802.2.385	00371	8.137,82	OK
14.44.08.244.0802.2.385	00372	1.251,98	OK
14.44.08.244.0802.2.385	00373	5.007,90	OK
14.44.08.244.0802.2.385	00374	5.007,90	OK
14.44.08.244.0803.2.386	00375	18.529,18	OK
14.44.08.244.0803.2.386	00376	166.929,52	OK
14.44.08.244.0803.2.386	00377	2.503,95	OK
14.44.08.244.0803.2.386	00378	9.389,78	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
14.44.08.244.0803.2.386	00379	27.167,80	OK
14.44.08.244.0804.2.387	00380	5.007,90	OK
14.44.08.244.0804.2.387	00381	30.047,32	OK
14.44.08.244.0804.2.387	00382	2.503,95	OK
14.44.08.244.0804.2.387	00383	10.015,78	OK
14.44.08.244.0804.2.387	00384	43.819,00	OK
14.44.08.244.0804.2.388	00385	6.259,86	OK
14.44.08.244.0804.2.388	00386	27.543,40	OK
14.44.08.244.0804.2.388	00387	2.503,95	OK
14.44.08.244.0804.2.388	00388	6.259,87	OK
14.44.08.244.0804.2.388	00389	10.641,76	OK
14.44.08.244.0805.2.369	00390	48.075,70	OK
14.44.08.244.0805.2.369	00391	27.543,40	OK
14.44.08.244.0805.2.369	00392	1.251,98	OK
14.44.08.244.0805.2.369	00393	6.259,87	OK
14.44.08.244.0805.2.369	00394	12.519,72	OK
14.44.08.244.0805.2.389	00395	48.075,70	OK
14.44.08.244.0805.2.389	00396	27.543,40	OK
14.44.08.244.0805.2.389	00397	1.251,98	OK
14.44.08.244.0805.2.389	00398	6.259,87	OK
14.44.08.244.0805.2.389	00399	6.259,87	OK
14.44.08.244.2030.2.606	00400	140.000,00	OK
14.44.08.244.2030.2.606	00401	2.503,95	OK
14.44.08.244.2030.2.606	00402	18.779,58	OK
14.44.08.244.2030.2.606	00403	61.346,61	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
14.44.08.244.2030.2.606	00404	3.129,92	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00405	12.519,72	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00406	139.269,30	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00407	32.633,88	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00408	3.755,92	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00409	7.511,83	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00410	5.961,78	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00411	32.551,26	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00412	1.251,98	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00413	15.023,66	OK
14.44.08.244.2031.2.354	00414	5.633,87	OK
16.41.08.243.2034.2.355	00415	2.503,95	OK
16.41.08.243.2034.2.355	00416	6.259,86	OK
16.41.08.243.2034.2.355	00417	6.259,86	OK
16.41.08.243.2034.2.355	00418	6.259,86	OK
17.47.12.122.0391.2.319	00419	10.500,00	OK
17.47.12.122.0391.2.319	00420	21.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.319	00421	10.500,00	OK
17.47.12.122.0391.2.319	00422	57.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.320	00423	21.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.320	00424	26.250,00	OK
17.47.12.122.0391.2.320	00425	21.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.320	00426	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.321	00427	12.600,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
17.47.12.122.0391.2.322	00428	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.323	00429	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.323	00430	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.323	00431	43.050,00	OK
17.47.12.122.0391.2.325	00434	31.500,00	OK
17.47.12.122.0391.2.325	00435	5.250,00	OK
17.47.12.122.0391.2.325	00436	5.250,00	OK
17.47.12.122.0391.2.325	00437	5.250,00	OK
17.47.12.122.0391.2.326	00438	21.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.327	00439	36.750,00	OK
17.47.12.122.0391.2.328	00440	63.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.328	00576	80.000,00	OK
17.47.12.122.0391.2.328	00441	31.500,00	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00442	1.502,36	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00443	482.372,08	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00444	24.368,38	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00445	11.893,73	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00446	11.267,75	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00447	221.707,50	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00448	6.259,86	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00449	12.519,72	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00450	227.115,00	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00451	6.259,86	OK
17.47.12.122.2001.2.370	00452	6.259,86	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
17.47.12.122.2001.2.370	00577	150.000,00	OK
17.47.12.306.2013.2.371	00453	143.082,45	OK
17.47.12.306.2013.2.371	00454	12.519,72	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00455	54.075,00	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00456	32.445,00	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00457	18.779,58	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00458	178.853,06	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00459	1.251,98	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00460	6.259,86	OK
17.47.12.361.2014.2.372	00578	50.000,00	OK
17.47.12.361.2015.1.160	00461	25.039,44	OK
17.47.12.361.2015.1.160	00462	12.519,72	OK
17.47.12.361.2015.1.160	00463	12.519,72	OK
17.47.12.361.2015.1.160	00464	1.200.000,00	OK
17.47.12.361.2016.1.161	00465	250.394,29	OK
17.47.12.361.2016.2.373	00466	356.895,00	OK
17.47.12.361.2016.2.373	00467	12.519,71	OK
17.47.12.361.2016.2.373	00468	125.197,15	OK
17.47.12.361.2016.2.373	00469	30.134,94	OK
17.47.12.361.2016.2.605	00470	27.424,14	OK
17.47.12.361.2016.2.605	00471	71.541,24	OK
17.47.12.361.2017.1.163	00472	119.235,37	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
17.47.12.361.2017.2.374	00473	12.519,73	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00474	163.903,08	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00475	39.875,30	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00476	12.519,73	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00477	6.259,86	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00478	37.559,14	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00479	131.832,59	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00480	43.819,01	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00481	107.064,85	OK
17.47.12.361.2017.2.374	00482	14.335,07	OK
17.47.12.361.2017.2.601	00483	16.692,95	OK
17.47.12.361.2017.2.601	00484	5.961,77	OK
17.47.12.361.2017.2.601	00485	3.577,07	OK
17.47.12.361.2017.2.601	00486	5.961,77	OK
17.47.12.361.2017.2.601	00487	5.961,77	OK
17.47.12.361.2037.1.164	00488	216.300,00	OK
17.47.12.364.2019.2.377	00489	12.519,72	OK
17.47.12.364.2019.2.377	00490	162.225,00	OK
17.47.12.364.2019.2.377	00491	1.251,98	OK
17.47.12.364.2019.2.377	00492	108.150,00	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00493	6.259,86	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00494	12.519,72	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00495	3.755,92	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00496	149.044,22	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00497	12.519,72	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00498	3.755,92	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
17.47.12.365.2017.2.378	00499	48.826,89	OK
17.47.12.365.2017.2.378	00500	6.302,44	OK
17.47.12.365.2017.2.410	00501	11.923,54	OK
17.47.12.365.2017.2.410	00502	5.961,77	OK
17.47.12.365.2017.2.410	00503	5.961,77	OK
17.47.12.365.2017.2.411	00504	23.847,08	OK
17.47.12.365.2017.2.411	00505	23.847,08	OK
17.47.12.365.2017.2.411	00506	23.847,08	OK
17.47.12.365.2017.2.411	00507	23.847,08	OK
17.47.12.365.2017.2.411	00508	23.847,08	OK
17.48.12.361.2017.2.375	00509	3.506.090,00	OK
17.48.12.361.2017.2.375	00510	700.000,00	OK
17.48.12.361.2017.2.375	00511	12.519,72	OK
17.48.12.361.2017.2.375	00512	125.197,15	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00513	450.000,00	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00514	100.000,00	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00515	25.477,62	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00516	12.519,72	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00517	50.078,86	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00518	50.078,86	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00519	18.779,58	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00520	43.819,01	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00521	65.102,52	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00522	1.251,98	OK
17.48.12.361.2017.2.376	00523	17.202,09	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
17.48.12.361.2017.2.602	00524	7.154,12	OK
17.48.12.361.2017.2.602	00525	23.847,08	OK
17.48.12.361.2017.2.602	00526	4.769,42	OK
17.48.12.361.2017.2.603	00527	3.577,07	OK
17.48.12.361.2017.2.603	00528	5.961,77	OK
17.48.12.361.2017.2.603	00529	3.577,07	OK
17.48.12.361.2017.2.603	00530	4.769,42	OK
17.48.12.365.2017.2.379	00531	25.039,43	OK
17.48.12.365.2017.2.379	00532	582.877,05	OK
17.48.12.365.2017.2.379	00533	135.928,33	OK
17.48.12.365.2017.2.379	00534	25.039,43	OK
17.48.12.365.2017.2.380	00535	2.503,95	OK
17.48.12.365.2017.2.380	00536	12.519,72	OK
17.48.12.365.2017.2.380	00537	6.259,86	OK
17.48.12.365.2017.2.380	00538	6.259,86	OK
17.48.12.365.2017.2.380	00539	2.503,95	OK
19.50.13.392.2038.2.381	00540	300.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.381	00541	17.885,31	OK
19.50.13.392.2038.2.381	00542	17.885,31	OK
19.50.13.392.2038.2.381	00543	41.732,39	OK
19.50.13.392.2038.2.381	00544	512.712,11	OK
19.50.13.392.2038.2.600	00545	5.250,00	OK
19.50.13.392.2038.2.600	00546	5.250,00	OK
19.50.13.392.2038.2.600	00547	52.500,00	OK
19.50.13.392.2038.2.600	00548	52.500,00	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
19.50.13.392.2038.2.604	00549	59.617,70	OK
19.50.13.392.2038.2.604	00550	59.617,70	OK
19.50.13.392.2038.2.604	00551	105.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.604	00552	59.617,70	OK
19.50.13.392.2038.2.604	00553	2.500.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.604	00554	63.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.631	00591	30.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.631	00593	30.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.631	00592	30.000,00	OK
19.50.13.392.2038.2.631	00594	30.000,00	OK
19.50.15.451.2011.1.101	00555	300.000,00	OK
19.50.15.451.2012.1.123	00556	1.013.500,69	OK
19.50.27.122.2001.2.055	00557	47.000,00	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00558	1.251,98	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00559	140.000,00	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00560	5.007,89	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00561	108.150,00	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00562	3.755,92	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00563	8.763,80	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00564	625,98	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00565	6.259,86	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00566	1.877,96	OK
19.50.27.122.2001.2.609	00567	625,98	OK



ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA CODIFICAÇÃO DA DESPESA

DOTAÇÃO	FICHA	VALOR ORÇADO	STATUS
19.50.27.813.2008.1.129	00568	7.154,14	OK
19.50.27.813.2008.1.137	00569	1.100.000,00	OK
19.50.27.813.2008.1.169	00570	2.503,95	OK
19.50.27.813.2008.1.204	00571	900.000,00	OK

