



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
01.01	Camara Municipal	1.667.000,00
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	789.400,00
01.01.02.01.031.0001.1001	Máquinas, Equipamentos e Veículos para Câmara Municipal	50.000,00
01.01.02.01.031.0001.1002	Construção, Ampliação e Reforma da Câmara Municipal	20.000,00
01.01.02.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara	787.500,00
01.01.02.01.031.0001.2003	Divulgação de Atos Oficiais, Administrativos do Legislativo	12.100,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Homenagens e Festividades do Legislativo	8.000,00
02.01	Gabinete Institucional do Vice-Prefeito	176.000,00
02.01.01.04.122.0002.1003	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Vice Prefeito	20.000,00
02.01.01.04.122.0002.2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	156.000,00
02.02	Secretaria Municipal de Governo	1.783.600,00
02.02.01.02.061.0401.2006	Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo	193.000,00
02.02.01.02.061.0401.2007	Sentenças Judiciais	60.000,00
02.02.01.04.122.0402.1004	Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis	30.000,00
02.02.01.04.122.0402.1005	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Governo	60.000,00
02.02.01.04.122.0402.2008	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo	1.160.200,00
02.02.01.04.122.0402.2009	Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo	47.000,00
02.02.01.04.122.0402.2010	Contribuições	50.000,00
02.02.01.04.124.0406.2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno	163.400,00
02.02.01.04.131.0402.2012	Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais	20.000,00
02.03	Sec. Munic. da Economia, Administração e Planejamento	2.266.000,00
02.03.01.04.122.0402.1006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000,00
02.03.01.04.122.0402.1007	Construção do Centro Administrativo Municipal	45.000,00
02.03.01.04.122.0402.1008	Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Planejamento	60.000,00
02.03.01.04.122.0402.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e P	1.900.000,00
02.03.01.04.122.0402.2014	Manutenção da Iluminação Pública - COSIP	250.000,00
02.03.01.28.843.0000.2091	Pagamento da dívida contratada	0,00
02.03.01.99.999.9999.9999	Reserva de Contingência	1.000,00
02.04	Secretaria Municipal da Educação	10.447.726,32
02.04.01.12.122.0004.1009	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do Ensino Muni	60.000,00
02.04.01.12.122.0004.1068	Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino.	0,00
02.04.01.12.122.0004.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	770.000,00
02.04.01.12.306.0009.2016	Manutenção do Programa de Merenda Escolar	250.000,00
02.04.01.12.361.0005.1010	Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental	60.000,00
02.04.01.12.361.0005.2017	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	388.000,00
02.04.01.12.361.0010.2018	Manutenção do Transporte Escolar	1.170.000,00
02.04.01.12.361.0011.1011	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	200.000,00
02.04.01.12.365.0007.1012	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipais	50.000,00
02.04.01.12.365.0007.2019	Manutenção das Atividades das Creches Municipais	335.000,00
02.04.01.12.365.0007.2020	Manudtenção Atividades -Educação Infantil(Pre-Escola)	69.200,00
02.04.01.12.365.0011.1013	Construção, Ampliação e Reforma da Creche Municipal	250.000,00
02.04.01.12.367.0007.2021	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	15.000,00
02.04.02.12.361.0005.1014	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	300.000,00
02.04.02.12.361.0005.2022	Manutenção das Atividades do FUNDEB	4.739.526,32
02.04.02.12.365.0006.2023	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais	1.750.000,00
02.04.02.12.366.0008.2024	Manutenção do Programa Educacional Jovens e Adultos	41.000,00
02.05	Secretaria Municipal da Saúde	8.939.200,00
02.05.01.10.305.0018.1054	AQUIS. DE VEICULO P/ ACS ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO-EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.05.02.10.122.0016.1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	50.000,00
02.05.02.10.122.0016.2025	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	936.000,00
02.05.02.10.122.0016.2026	Manutenção de Atividades com SAMU	4.500,00
02.05.02.10.301.0015.1016	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica	60.000,00
02.05.02.10.301.0015.1052	EQUIPTO. PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE -EMENDA IMPOSITIVA	10.000,00
02.05.02.10.301.0015.1058	AQUIS.DE EQUIPTO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE-EMENDA IMPOSITIVA	8.000,00
02.05.02.10.301.0015.2027	Manutenção do Programa Saúde da Família	1.299.000,00
02.05.02.10.301.0015.2028	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários	550.000,00
02.05.02.10.301.0015.2029	Manutenção das Atividades da Atenção Básica	2.539.993,00
02.05.02.10.301.0016.1051	EQUIPTO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.05.02.10.301.0018.1057	EQUIPTO.P/ SALA DE ATEND.À SAUDE DA MULHER-EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.05.02.10.302.0017.1017	Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento	100.000,00
02.05.02.10.302.0017.1018	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento	60.000,00
02.05.02.10.302.0017.1019	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para os Serviços de Saúde Gestão PI	60.000,00
02.05.02.10.302.0017.1053	EQUIPTO. PARA HOSPITAL MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA	12.000,00
02.05.02.10.302.0017.1056	AQUIS.GERADOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL -EMENDA IMPOSITIVA	44.000,00
02.05.02.10.302.0017.1059	AQUISIÇÃO EQUIPTO PARA HOSPITAL MUNICIPAL-EMENDA IMPOSITIVA	14.000,00
02.05.02.10.302.0017.1069	MAT.PERMANENTE - SALA DE URGENCIA HOSP. MUNICIPAL- EMENDA IMPOSITIVA - VEREADOR	0,00
02.05.02.10.302.0017.2030	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento	1.670.000,00
02.05.02.10.302.0017.2031	Manutenção do Rateio CONVALES	122.176,00
02.05.02.10.302.0017.2032	Manutenção do Rateio CISREUNO	24.531,00
02.05.02.10.302.0017.2033	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio	126.000,00
02.05.02.10.302.0017.2034	Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC	375.000,00
02.05.02.10.302.0017.2092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVISORIAS) SALA DE URGENCIA - HOSP.MUNICIPAL	0,00
02.05.02.10.303.0014.2035	Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos	180.000,00
02.05.02.10.304.0018.1020	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS	60.000,00
02.05.02.10.304.0018.2036	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária	186.000,00
02.05.02.10.304.0018.2037	Manutenção do Programa de Incentivo Financeiro - PROMAVS	3.000,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.05.02.10.305.0018.2038	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica	379.000,00
02.06	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania	1.430.000,68
02.06.01.08.243.0022.2039	Manutenção do Programa Criança Feliz	30.000,00
02.06.01.08.244.0019.2040	Manutenção do Programa Corte e Costura Escola Aprendiz	20.000,00
02.06.01.08.244.0019.2041	Manutenção do Programa "Mais Social"	50.000,00
02.06.01.08.244.0019.2042	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM	15.000,00
02.06.01.08.244.0019.2043	Manutenção das Atividades da Assistência Social	972.000,00
02.06.01.08.244.0019.2044	Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro	50.000,00
02.06.01.08.244.0019.2045	Manutenção dos Programas Assistenciais	40.000,68
02.06.01.08.244.0020.2046	Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV	87.000,00
02.06.02.08.241.0019.2047	Manutenção do Fundo Municipal de Direitos do Idoso	3.000,00
02.06.03.08.243.0023.2048	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	163.000,00
02.07	Sec. Munic. Agric., Pecuária, M. Ambiente Des. Rural e Econ.	723.500,00
02.07.01.18.541.0026.2049	Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente	30.000,00
02.07.01.18.541.0026.2050	Manutenção das Atividades do Lago Formoso	30.000,00
02.07.01.18.541.0026.2089	Manutenção Ativ. Convenio Sindicato Produtores Rurais - SENAR/MG	0,00
02.07.01.18.544.0027.1021	Construção e Ampliação de Barragens dos Pequenos Produtores	30.000,00
02.07.01.18.544.0027.2051	Manutenção das Atividades de Preservação dos Recursos Hídricos	15.000,00
02.07.01.20.605.0027.2052	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Casa do Mel	5.000,00
02.07.01.20.606.0027.2073	AUX. FINANCEIRO ASSO.COOP.A.TRAB.REF. AGR - ACATRA -EMENDA IMPOSITIVA	5.500,00
02.07.01.20.606.0027.2074	AUX.FINANCEIRO - ASSOC.IAÇÃO AASOP DOS PALMEIRAS EMENDA IMPOSITIVA	5.500,00
02.07.01.20.606.0027.2075	AUX.FINANCEIRO ASSOC.PEQ.PROD.R.UNIDO CHAP.S.CRIST.. EMENDA IMPOSITIVA	5.500,00
02.07.01.20.606.0027.2076	AUX.FINANCEIRO - ASSOC.PEQ.PROD.R.CAPAO MEL -APPRCM EMENDA IMPOSITIVA	5.500,00
02.07.01.20.606.0027.2077	AUX.FINANCEIRO-ASSOC.P.R.COM.PAL.PONT.GDE.P.PEQ. ENT.EMENDA IMPOSITIVA	17.000,00
02.07.01.20.606.0027.2083	AUX.FINANCEIRO-ASSOC.PEQ.PROD.SURRADO PIRATINGA-EMENDA IMPOSITIVA	4.000,00
02.07.01.20.606.0027.2084	AUX.FINANCEIRO-ASSOC.TRAB.RURAI UNIDOS PIRATINGA-EMENDA IMPOSITIVA	4.000,00
02.07.01.20.606.0027.2085	AUX.FINANCEIRO-ASSOC.PRESIDENTE DAMÁSIO-ATRUP-EMENDA IMPOSITIVA	4.000,00
02.07.01.20.606.0027.2086	AUX.FIANCEIRO-ASSOC.PEQ.PROD.R.MINEIROS E GOIANOS-EMENDA IMPOSITIVA	5.000,00
02.07.01.20.606.0027.2093	Associação Mineira Protetora dos Animais de Formoso(AMPAF)	0,00
02.07.01.20.606.0027.2094	Associação dos Prod. R. Assent. Tres Capões.	0,00
02.07.01.20.606.0027.2095	Associação dos Pequenos Prod. Rurais Un.da Chapada São Cristovão.	0,00
02.07.01.20.606.0027.2096	Associação Formosense Amigos do Bem	0,00
02.07.01.20.606.0027.2097	Emenda Impositiva nr. 4.5 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.	0,00
02.07.01.20.606.0027.2098	Associação de Cooperação Agric. dos Trab. da Reforma Agrária-ACATRA.	0,00
02.07.01.20.606.0027.2099	Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capão do Mel -APPRCM	0,00
02.07.01.20.606.0027.2100	Associação dos Pequenos Produtores Rurais Un. da Chapada São Cristovão.	0,00
02.07.01.20.606.0027.2101	Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Palmeiras, Ponte Grande e Ponte P	0,00
02.07.01.20.606.0027.2102	Associação P.A Sol Nascente	0,00
02.07.01.20.606.0027.2103	Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Surrado Piratinga	0,00
02.07.01.20.606.0027.2104	Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Unidas p/ Venc. Pirating	0,00
02.07.01.20.606.0027.2105	Associação dos Peq. Prod. Rurais Goianos e Mineiros de Formoso (ASPRUGOM).	0,00
02.07.01.20.608.0027.1022	Aquisição de Tratores, Máquinas e Implementos Agrícolas	50.000,00
02.07.01.20.608.0027.1023	Construção, Ampliação e Reforma do Galpão do Produtor	20.000,00
02.07.01.20.608.0027.1024	Tanque de Leite do Pequeno Agricultor	5.000,00
02.07.01.20.608.0027.1025	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agropecuárias	50.000,00
02.07.01.20.608.0027.2053	Manutenção das Atividades Agropecuárias	267.000,00
02.07.01.20.608.0027.2054	Manutenção do Convênio com a EMATER	45.000,00
02.07.01.20.608.0027.2055	Manutenção do Convênio com o IMA	9.500,00
02.07.01.20.608.0027.2079	AQUIS.DE ADUBO P/. COMUN.REGIÃO S.FRANCISCO-EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.07.01.20.608.0027.2080	AQUIS.DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO P/.PROD.RURAI-EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.07.01.20.608.0027.2081	AQUIS.DE CALCÁRIO P/. COMUN.PIRATINGA DOS PIABAS-EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.07.01.20.608.0027.2082	AQUIS.DE ADUBO PARA PRODUTORES RURAI-EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.07.01.20.608.0027.2088	Manutenção de Atividades programa Colhendo Dignidade Horta Comunitaria	0,00
02.07.01.23.691.0028.1026	Construção, Ampliação e Reforma da Feira Livre	10.000,00
02.07.01.23.691.0028.2056	Manutenção das Atividades da Feira Livre	13.000,00
02.08	Secretaria Municipal da Infraestrutura	4.241.000,00
02.08.01.15.451.0030.1027	Const., Ampliação, Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	106.000,00
02.08.01.15.451.0030.1028	Construção, Ampliação e Reforma de Praças Públicas	100.000,00
02.08.01.15.451.0030.1029	Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal	10.000,00
02.08.01.15.451.0030.1030	Construção, Ampliação e Reforma do Velório Municipal	30.000,00
02.08.01.15.451.0030.1031	Construção, Ampliação e Reforma da Capela Velório	5.000,00
02.08.01.15.451.0030.2057	Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal	61.000,00
02.08.01.15.451.0031.1032	Construção do Terminal Rodoviário	28.000,00
02.08.01.15.451.0031.1033	Construção de Sarjetas / Bueiros / Meio Fios / Manilhas	30.000,00
02.08.01.15.451.0031.1034	Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais	30.000,00
02.08.01.15.451.0031.2058	Manutenção das Atividades das Vias Urbanas	180.000,00
02.08.01.15.452.0030.1035	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura	50.000,00
02.08.01.15.452.0030.2040	Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins	74.500,00
02.08.01.15.452.0030.2059	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1.855.000,00
02.08.01.15.452.0030.2060	Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana	252.500,00
02.08.01.15.605.0031.2061	Manutenção das Atividades da Rede de Água Pluvial	25.000,00
02.08.01.17.451.1501.2062	Manutenção das Atividades do Aterro Sanitário	23.000,00
02.08.01.17.512.0030.1036	Construção e Ampliação de Redes de Esgoto	50.000,00
02.08.01.17.512.0030.1037	Construção de Galerias e Drenagem Pluvial	50.000,00
02.08.01.25.752.2038.1038	Expansão da Rede de Energia Elétrica	50.000,00
02.08.01.25.752.2038.2063	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	100.000,00
02.08.01.26.782.0031.1039	Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Mata Burros	250.000,00
02.08.01.26.782.0031.2041	Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros	810.000,00



Código da Unidade / Projeto / Atividade	Descrição da Unidade / Projeto / Atividade	Despesa Fixada
02.08.01.26.782.0031.2064	Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes	71.000,00
02.09	Sec. Mun. do Turismo, Cult., Esp., Juventude e Assunt. Distr	1.398.900,00
02.09.01.04.695.2054.1040	Construção do Portal do Parque Nacional Grande Sertão Veredas	30.000,00
02.09.01.04.695.2054.1041	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o Departamento de Turismo	15.000,00
02.09.01.04.695.2054.2065	Manutenção das Atividades do Parque Nacional Grande Sertão Veredas	30.000,00
02.09.01.04.695.2054.2066	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	92.400,00
02.09.01.13.392.0013.1042	Construção da Casa da Cultura	10.000,00
02.09.01.13.392.0013.1043	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atividades Culturais	30.000,00
02.09.01.13.392.0013.2067	Manutenção das Atividades Culturais	130.000,00
02.09.01.13.392.0013.2068	Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas	312.000,00
02.09.01.13.392.0013.2069	Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal	8.100,00
02.09.01.13.392.0013.2070	Manutenção da Escola Municipal de Música	9.000,00
02.09.01.15.813.0012.1044	Ampliação, Reforma, Estruturação e Revitalização do Lago Formoso	50.000,00
02.09.01.27.812.0012.1006	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	20.000,00
02.09.01.27.812.0012.1045	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos	80.000,00
02.09.01.27.812.0012.1046	Construção do Estádio Municipal	80.000,00
02.09.01.27.812.0012.1047	Construção da Vila Olímpica	20.000,00
02.09.01.27.812.0012.1048	Construção da Pista de Caminhada	60.000,00
02.09.01.27.812.0012.1049	Construção, Ampliação e Reforma de Academias, Praças, Parques e Jardins	60.000,00
02.09.01.27.812.0012.1050	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos.	60.000,00
02.09.01.27.812.0012.1055	REFORMA E PINTURA Q.ESPORTIVA DE GOIAMINAS- EMENDA IMPOSITIVA	22.000,00
02.09.01.27.812.0012.2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer	135.400,00
02.09.01.27.812.0012.2072	Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol e Unidade	135.000,00
02.09.01.27.812.0012.2078	REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA	10.000,00
02.09.01.27.812.0012.2087	Manutenção de Atividades Programa Bom de Bola - Bom na Escola	0,00
02.09.01.27.812.0012.2090	Manutenção Atividades Programa Incentivo Campeao.	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.072.927,00