LEI MUNICIPAL N.º 530/2021
17 DE DEZEMBRO DE 2021

SANCIONADO
Em 17/12/21
PREFEITO

PUBLICADO NO MURAL
NO PERÍODO DE
17/12/21 A 17/1/22
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
VISTO DO FUNCIONÁRIO

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências.

Marcilei Alves de Oliveira, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, para o Exercício Financeiro de 2022 em **R$ R$ 39.900.000,00 (Trinta e Nove Milhões e Novecentos Mil Reais),** compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos Especiais, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta.

II. O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2° - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT para o exercício de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em **R$ 45.620.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte Mil Reais),** realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 5.720.000,00 (Cinco Milhões, Setecentos e Vinte Mil Reais),** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 39.900.000,00 (Trinta e Nove Milhões e Novecentos Mil Reais).**

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.959.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.768.756,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.243,61	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.720.000,00	
SUB TOTAL		39.450.000,00
TOTAL		39.450.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.156.708,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	
SUB TOTAL		450.000,00
TOTAL		10.606.708,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	45.170.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.720.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.900.000,00
TOTAL		39.900.000,00

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 39.900.000,00 (Trinta e Nove Milhões e Novecentos Mil Reais)** para Administração Direta e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza de despesas que estão assim desdobrados:

I. Por Categoria Econômica:

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.619.635,39	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.653.656,61	
SUB TOTAL		29.293.292,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.156.708,00
TOTAL		39.450.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.367.208,00	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	40.000,00	
SUB TOTAL		10.407.208,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		199.500,00
TOTAL		10.606.708,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.293.292,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.407.208,00	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	199.500,00	
TOTAL DE DESPESA		39.900.000,00
TOTAL		39.900.000,00

II. Por Órgãos de Governo:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	2.074.356,65
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.275.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.425.000,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA	1.559.643,35
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.760.000,00
02 06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	6.555.165,39
02 07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.871.300,00
02 08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.185.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COM. E	800.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.394.534,61
	TOTAL	39.900.000,00

III. Por Programas

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 Processo Legislativo	200.000,00	230.000,00	0,00	1.644.356,65	0,00	2.074.356,65
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	70.000,00	40.000,00	4.950.143,35	0,00	5.060.143,35
0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.000,00	244.600,00	0,00	1.466.700,00	0,00	1.871.300,00
0004 ESPORTE PARA TODOS	80.000,00	245.000,00	0,00	280.000,00	0,00	605.000,00
0005 VITRINE ARAGUAIA	0,00	15.000,00	0,00	565.000,00	0,00	580.000,00
0006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR	465.000,00	280.080,00	0,00	9.014.920,00	0,00	9.760.000,00
0007 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILID	60.000,00	205.000,00	0,00	535.000,00	0,00	800.000,00
0008 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM (	5.874.400,00	1.215.000,00	0,00	5.305.134,61	0,00	12.394.534,61
0009 SAúDE PARA TODOS	900.000,00	123.128,00	0,00	5.532.037,39	0,00	6.555.165,39
0010 PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00
TOTAL	7.739.400,00	2.627.808,00	40.000,00	29.293.292,00	199.500,00	39.900.000,00

CRESCENDO COM A FORÇA DO POVO

IV. Por Funções:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.074.356,65
04	Administração	5.290.143,35
08	Assistência Social	1.871.300,00
10	Saúde	6.555.165,39
12	Educação	9.760.000,00
13	Cultura	580.000,00
15	Urbanismo	9.305.000,00
17	Saneamento	50.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00
20	Agricultura	530.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
26	Transporte	3.039.534,61
27	Desporto e Lazer	605.000,00
99	Reserva de Contingência	199.500,00
	TOTAL	39.900.000,00

Artigo 4º - O Orçamento Fiscal e Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta ficam assim distribuídos:

DESCRIÇÃO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**31.473.534,61**
Orçamento da Seguridade Social	**8.426.465,39**
Saúde	6.555.165,39
Assistência Social	1.871.300,00
Previdência Social	0,00
ORÇAMENTO TOTAL	**39.900.000,00**

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II,

III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I - até o limite de 10,00% (dez por cento) da despesa fixada no Art. 3º desta lei, podendo para tanto, realizar a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de *uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro*, desde que não haja prejuízos à execução orçamentária do projeto/atividade e/ou órgão unidade de origem.

II – conforme art. 6º da Portaria interministerial nº 163/2001 e Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE-MT, a discriminação da despesa quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Artigo 6.º - O Poder Executivo fica autorizado Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.

Artigo 7.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.022.

Artigo 8.º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.022, revogadas a disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2021.

Marcilei Alves de Oliveira
Prefeito Municipal
Bom Jesus do Araguaia - MT

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.959.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.768.756,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.243,61	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.720.000,00	
SUB TOTAL		39.450.000,00
TOTAL		39.450.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.156.708,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	
SUB TOTAL		450.000,00
TOTAL		10.606.708,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	45.170.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.720.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.900.000,00
TOTAL		39.900.000,00

DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
SUB TOTAL	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	
TOTAL	
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	
SUB TOTAL	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL	

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	
TOTAL DE DESPESA	
TOTAL	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 487, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			45.170.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.959.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.618.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	688.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	285.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.1.500	125.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	2.1.500	75.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	3.1.500	50.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	10.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.1.500	6.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.1.500	4.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.1.500	5.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	2.1.500	3.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	3.1.500	2.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	2.500,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.1.500	1.500,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.1.500	1.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	403.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	200.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.1.500	120.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.1.500	80.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	1.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	1.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	900.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	900.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	650.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.1.500	325.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	2.1.500	195.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.1.500	130.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	250.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.1.500	125.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.1.500	75.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.1.500	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	950.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	950.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	950.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.1.500	500.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	2.1.500	240.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	3.1.500	160.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.1.500	5.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	2.1.500	3.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.1.500	2.000,00		

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 487, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.1.500	15.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	2.1.500	9.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	3.1.500	6.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.1.500	5.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	2.1.500	3.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.1.500	2.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	80.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	80.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.1.500	10.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		341.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	216.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	175.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	150.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	10.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	5.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	6.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.500	5.000,00		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	1.1.500	1.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	35.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.1.500	30.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.1.500	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	125.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	125.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	100.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.1.500	10.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.1.500	5.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		100.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	100.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.1.751	100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		200.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		200.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	200.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	200.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		100.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	100.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	50.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
					29.293.29
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			15.619.635,39	
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.619.635,39		
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	322.790,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.650.981,39			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.531.904,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.960,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.000,00	
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		20.000,00		
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	20.000,00			
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			13.653.656,61	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00		
33. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES		360.000,00		
33. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	360.000,00			
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.188.656,61		
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	348.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.236.079,81			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	634.300,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.610,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.076.420,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.809.043,45			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.360,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.143,35			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	249.500,00			10.407.20
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.367.208,00	
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		10.367.208,00		
44. 00. 00	INVESTIMENTOS				
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	400.000,00			
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.739.400,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.042.808,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			40.000,00	
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA		40.000,00		
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	40.000,00			199.50
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			199.500,00	
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		199.500,00		
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.500,00			
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			TOTAL		39.900.000

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.644.356,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			990.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.500	810.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.500	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.356,65	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		654.356,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.500	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.500	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500	59.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500	241.356,65			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.500	183.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.500	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.500	230.000,00			
TOTAL						2.074.356,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		916.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	775.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	140.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			339.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		334.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	77.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	10.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	50.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	40.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4: 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
TOTAL						1.275.000,0(

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.395.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		965.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	160.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.429.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.429.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	109.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	930.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	200.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	45.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	10.000,00			30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	1.1.500	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.425.000,00
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.143,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		540.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	90.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			739.943,35	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		739.943,35		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	6.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	400.143,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			40.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				199.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			199.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		199.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	199.500,00			
TOTAL						1.559.643,3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.014.920,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.736.592,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.736.592,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.01.500	310,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	320.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.01.500	160.210,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	3.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	395.440,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	4.697.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.01.500	32.042,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	760,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	1.018.460,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.01.500	310,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540	107.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.278.328,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.278.328,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.01.500	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.540	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.500	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.500	533.847,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.550	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.552	104.594,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.553	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.701	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540	150.480,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.01.500	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.01.500	2.210,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.1.540	400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.01.500	5.210,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.500	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.500	257.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.550	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.553	26,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.701	250.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540	130.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.01.500	130,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1.540	400,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.01.500	30,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.01.551	1.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540	400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				745.080,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			745.080,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		745.080,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.01.500	465.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.01.500	200.080,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.01.700	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540	70.000,00			
TOTAL						9.760.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.532.037,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.176.763,39	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.176.763,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500	320,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.600	210,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.621	110,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	1.660.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.600	685.661,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.621	300.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	332.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600	148.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.621	50.002,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500	310,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.274,00	
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		360.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500	360.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.995.274,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	49.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	47.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	308.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600	184.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.621	333.964,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.500	241.641,80			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.621	23.358,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.1.500	6.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	86.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.621	75.010,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	354.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	113.670,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	101.010,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.1.500	220,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500	7.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.023.128,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.023.128,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.023.128,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500	900.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500	102.118,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.600	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.621	16.010,00			
TOTAL						6.555.165,3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.466.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			556.280,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		556.280,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	310,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	30,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	450.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	2.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	310,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	30,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			910.420,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		910.420,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	6.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	175.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	44.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.661	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	66.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.661	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	5.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	82.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	29.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.661	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	173.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	46.980,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.661	100.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.1.500	10,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	470,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				404.600,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		404.600,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	160.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	168.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	6.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.1.500	70.000,00				
TOTAL							1.871.300,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				845.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			774.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		674.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	4.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	125.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	55.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	36.300,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	73.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	379.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		340.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	260.000,00			
TOTAL						1.185.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				535.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		108.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	18.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			426.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		426.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	47.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	224.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	37.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	112.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				265.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			265.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	200.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						800.000,0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.305.134,61
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.560.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.560.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	260.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.744.934,61	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.744.934,61		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	1.224.034,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	710.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	333.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.027.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	339.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.089.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.089.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.089.400,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	300.000,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	100.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	50.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	5.438.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	12.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	323.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	605.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.701	100.000,00			
TOTAL						12.394.534,61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	39.900.000,0(

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.644.356,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			990.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.500	810.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.01.500	180.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.356,65	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		654.356,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.01.500	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.01.500	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.01.500	59.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.500	241.356,65			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01.500	183.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.500	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.01.500	230.000,00			
TOTAL						2.074.356,65

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				755.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		440.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	370.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	70.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			314.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		309.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	74.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	35.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
TOTAL						775.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: 487, Data: 18/11/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		330.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	280.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		19.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	4.500,00			
TOTAL						350.000,0

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 487, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		41.768.756,39	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.464.182,19	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	10.730.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.730.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	9.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.1.500	4.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	2.1.500	2.700.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.1.500	1.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	380.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.1.500	380.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	350.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.1.500	350.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.1.500	500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.1.500	300.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.1.500	200.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	160.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	160.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	160.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.1.500	160.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.238.561,39		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.238.561,39		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.016.846,51		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	1.016.846,51		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	98.828,04		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	98.828,04		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	83.735,88		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	83.735,88		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	39.150,96		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	39.150,96		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	435.620,80		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.1.550	280.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.1.551	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	104.594,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.1.552	104.594,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	50.026,80		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	2.1.553	50.026,80		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	4.1.660	150.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 487, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0.000.000	750.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	650.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.1.500	650.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.1.500	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		21.804.574,20	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	18.635.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	18.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	9.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.1.500	5.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.1.500	3.600.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	600.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.500	300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.1.500	180.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.1.500	120.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.1.500	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.1.500	30.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	909.574,20		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	909.574,20		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	3.1.621	909.574,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.260.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	60.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.1.661	60.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	200.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	4.1.661	200.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	2.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	9.1.701	2.000.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.500.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.500.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	9.1.540	6.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		42.243,61	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		22.243,61	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	12.243,61		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	10.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1922.05.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 06 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		145.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	125.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	20.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	100,00			
TOTAL						150.000,0

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.315.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			965.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		965.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	160.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.349.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.349.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	109.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	850.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	200.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	45.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
TOTAL						2.345.000,0(

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	80.000,00			
TOTAL						80.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.300.143,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			540.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		540.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	450.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	90.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			20.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			739.943,35	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		739.943,35		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	6.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	400.143,35			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			40.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	40.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				199.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			199.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		199.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	199.500,00			
TOTAL						1.559.643,35

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.184.920,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			192.872,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		192.872,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.01.500	310,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.01.500	160.210,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.01.500	32.042,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.01.500	310,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.992.048,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.992.048,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.01.500	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.500	9.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.500	533.847,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.550	260.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.552	104.594,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.553	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.01.701	450.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.01.500	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.01.500	2.210,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.01.500	5.210,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.500	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.500	257.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.550	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.553	26,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.01.701	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.01.500	130,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.01.500	30,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.01.551	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				675.080,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			675.080,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		675.080,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.01.500	465.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.01.500	200.080,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.01.700	10.000,00			
TOTAL						2.860.000,0

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 04 FUNDEB

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.830.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.543.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.543.720,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	320.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	3.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	395.440,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	4.697.360,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	760,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	1.018.460,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540	107.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			286.280,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		286.280,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.540	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540	150.480,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.1.540	400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540	130.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1.540	400,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540	400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540	70.000,00			
TOTAL						6.900.000,0(

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.532.037,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.176.763,39	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.176.763,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500	320,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.600	210,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.621	110,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	1.660.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.600	685.661,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.621	300.010,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	332.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600	148.020,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.621	50.002,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500	310,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.355.274,00	
3. 3. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		360.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500	360.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.995.274,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	49.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	47.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	10.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	308.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600	184.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.621	333.964,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.500	241.641,80			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.621	23.358,20			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.1.500	6.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	86.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.621	75.010,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	354.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	113.670,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	101.010,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.1.500	220,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500	7.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.023.128,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.023.128,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.023.128,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500	900.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500	102.118,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.600	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.621	16.010,00			
TOTAL						6.555.165,3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				140.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			140.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	140.000,00			
TOTAL						140.000,0

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				837.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			306.220,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		306.220,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	10,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	10,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			531.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		531.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	11.780,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.661	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	45.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.661	2.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	4.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.661	58.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	73.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	17.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.661	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.1.500	70.000,00			
TOTAL						1.017.300,0(

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DO CRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			48.040,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		48.040,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	10,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	10,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	35.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	7.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	10,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	10,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.960,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		119.960,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	22.480,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA	4.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.1.500	10,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	170,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	1.000,00			
TOTAL						235.000,0(

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 04 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				206.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.820,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		141.820,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	10,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	115.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	23.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	10,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			64.580,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		64.580,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	16.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	4.680,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.600,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.600,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	2.600,00			
TOTAL						209.000,0

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 05 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		60.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		194.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	72.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	5.000,00			
TOTAL						270.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA DO GABINETE DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			70.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		70.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	10.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		29.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	4.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	25.000,00			
TOTAL						125.000,0

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	75.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	80.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	220.000,00			
TOTAL						480.000,0

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				565.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			565.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	90.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	15.200,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	21.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	43.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	294.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	15.000,00			
TOTAL						580.000,0

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 01 SECRETARIA DE GABINETE AGRICULTURA, IND.,COM. E MAIO AMBIENT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		108.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	18.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			91.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		91.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	25.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						205.000,0

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				335.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			335.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		335.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	224.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	17.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	72.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				260.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			260.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	200.000,00			
TOTAL						595.000,0(

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 487, Data: 18/11/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.695.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.560.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.560.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	260.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			134.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		134.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	43.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						1.700.000,0(

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.057.134,61
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.057.134,61	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.057.134,61		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	478.334,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	138.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	512.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	328.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.551.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.551.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.551.400,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.571.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.701	100.000,00			
TOTAL						4.608.534,6

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.402.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.402.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.402.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	627.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	145.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	430.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.503.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.503.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.503.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	300.000,00			
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	100.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	50.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	3.837.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.700	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.701	101.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	50.000,00			
TOTAL						5.905.000,0(

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				151.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	75.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.701	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	30.000,00			
TOTAL						181.000,0

TOTAL GERAL 39.900.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,6
01 031	Ação Legislativa		430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,6
01 031 0001	Processo Legislativo		430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,6
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,0
01.031.0001.1002.0000	Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal		100.000,00		100.000,0
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículo		130.000,00		130.000,0
01.031.0001.2001.0000	Despesas com Publicidade			60.000,00	60.000,0
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Presidente			400.000,00	400.000,0
01.031.0001.2003.0000	Manutenção e Encargos das Atividades ADM			1.184.356,65	1.184.356,6
	TOTAL	0,00	430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 487, Data: 18/11/2020

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		20.000,00	1.255.000,00	1.275.000,0
04 122	Administração Geral		20.000,00	1.105.000,00	1.125.000,0
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		20.000,00	1.105.000,00	1.125.000,0
04.122.0002.1004.0000	"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito"		20.000,00		20.000,0
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito			700.000,00	700.000,0
04.122.0002.2005.0000	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais			30.000,00	30.000,0
04.122.0002.2007.0000	"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica"			350.000,00	350.000,0
04.122.0002.2008.0000	"Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais"			25.000,00	25.000,0
04 124	Controle Interno			150.000,00	150.000,0
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			150.000,00	150.000,0
04.124.0002.2006.0000	Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal			150.000,00	150.000,0
	TOTAL	0,00	20.000,00	1.255.000,00	1.275.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		30.000,00	2.395.000,00	2.425.000,0
04 122	Administração Geral		30.000,00	2.395.000,00	2.425.000,0
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		30.000,00	2.395.000,00	2.425.000,0
04.122.0002.1005.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos"		30.000,00		30.000,0
04.122.0002.2009.0000	"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos"			2.200.000,00	2.200.000,0
04.122.0002.2010.0000	Capacitação do Servidores Municipais			20.000,00	20.000,0
04.122.0002.2011.0000	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos			50.000,00	50.000,0
04.122.0002.2012.0000	"Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações"			30.000,00	30.000,0
04.122.0002.2013.0000	Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo			15.000,00	15.000,0
04.122.0002.2015.0000	Regularização Fundiária			30.000,00	30.000,0
04.122.0002.2019.0000	Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios			50.000,00	50.000,0
	TOTAL	0,00	30.000,00	2.395.000,00	2.425.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			1.360.143,35	1.360.143,3
04 122	Administração Geral			460.143,35	460.143,3
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			460.143,35	460.143,3
04.122.0002.2018.0000	Encargos com o PASEP			400.143,35	400.143,3
04.122.0002.2020.0000	Parcelamentos - Divida Fundada			60.000,00	60.000,0
04 123	Administração Financeira			900.000,00	900.000,0
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			900.000,00	900.000,0
04.123.0002.2017.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos"			900.000,00	900.000,0
99	Reserva de Contingência	199.500,00			199.500,0
99 999	Reserva de Contingência	199.500,00			199.500,0
99 999 0010	PASSIVOS CONTIGENTES	199.500,00			199.500,0
99.999.0010.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.500,00			199.500,0
	TOTAL	199.500,00	0,00	1.360.143,35	1.559.643,3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		710.000,00	9.050.000,00	9.760.000,0
12 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,0
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			50.000,00	50.000,0
12.122.0006.2070.0000	Elaboração de Processo Seletivo para os cargos dos Profissionais de Educação			50.000,00	50.000,0
12 128	Formação de Recursos Humanos			40.000,00	40.000,0
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			40.000,00	40.000,0
12.128.0006.2049.0000	Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação			20.000,00	20.000,0
12.128.0006.2050.0000	Formação Continuada para os Profissionais da Educação			20.000,00	20.000,0
12 306	Alimentação e Nutrição			420.000,00	420.000,0
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			420.000,00	420.000,0
12.306.0006.2052.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental			300.000,00	300.000,0
12.306.0006.2053.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA			10.000,00	10.000,0
12.306.0006.2054.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche			50.000,00	50.000,0
12.306.0006.2055.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola			60.000,00	60.000,0
12 361	Ensino Fundamental		305.000,00	6.630.000,00	6.935.000,0
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		305.000,00	6.630.000,00	6.935.000,0
12.361.0006.1025.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - 25%		35.000,00		35.000,0
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		30.000,00		30.000,0
12.361.0006.1030.0000	Instalação e Implantação de Laboratórios Informática - Ensino Fundamental 25%		25.000,00		25.000,0
12.361.0006.1034.0000	Ampliar e equipar as bibliotecas escolares		50.000,00		50.000,0
12.361.0006.1036.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para escolas		10.000,00		10.000,0
12.361.0006.1038.0000	"Construção e reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas - Ensino Fundamental - 25%"		30.000,00		30.000,0
12.361.0006.1040.0000	Construção de Auditório na Escola Santa Marta		70.000,00		70.000,0
12.361.0006.1041.0000	Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhowede		30.000,00		30.000,0
12.361.0006.1044.0000	Construção de uma sala equipada para o funcionamento e Manutenção dos Conselhos da Educação		25.000,00		25.000,0
12.361.0006.2051.0000	Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos e salas Multifuncionais			30.000,00	30.000,0
12.361.0006.2056.0000	Manutenção do Transporte Escolar			1.000.000,00	1.000.000,0
12.361.0006.2058.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - 25%			500.000,00	500.000,0
12.361.0006.2063.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL			4.000.000,00	4.000.000,0
12.361.0006.2067.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL			1.100.000,00	1.100.000,0
12 364	Ensino Superior			10.000,00	10.000,0
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			10.000,00	10.000,0
12.364.0006.2057.0000	Parcerias para o Ensino Superior			10.000,00	10.000,0
12 365	Educação Infantil		400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,0
12.365.0006.1026.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - 25%		30.000,00		30.000,0
12.365.0006.1029.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - FUNDEB 30%		25.000,00		25.000,0
12.365.0006.1031.0000	Instalação e Implantação de Laboratórios de Informática - Ensino Infantil FUNDEB 30%		15.000,00		15.000,0
12.365.0006.1032.0000	Construção e Reforma de Escolas - Infantil - 25% (Escola Municipal Rural Otávio Ribeiro Boris)		300.000,00		300.000,0
12.365.0006.1039.0000	Compra de Playground nas Escolas - Ensino Infantil - 25%		30.000,00		30.000,0
12.365.0006.2059.0000	Manutenção do Ensino Infantil - 25%			100.000,00	100.000,0
12.365.0006.2062.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL			1.100.000,00	1.100.000,0
12.365.0006.2066.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL			500.000,00	500.000,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos		5.000,00	70.000,00	75.000,0
12 366 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		5.000,00	70.000,00	75.000,0
12.366.0006.1027.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino EJA - 25%		5.000,00		5.000,0
12.366.0006.2060.0000	Manutenção do Ensino EJA - 25%			20.000,00	20.000,0
12.366.0006.2065.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - EJA			30.000,00	30.000,0
12.366.0006.2069.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA			20.000,00	20.000,0
12 367	Educação Especial			130.000,00	130.000,0
12 367 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			130.000,00	130.000,0
12.367.0006.2061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 25%			50.000,00	50.000,0
12.367.0006.2064.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL			60.000,00	60.000,0
12.367.0006.2068.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL			20.000,00	20.000,0
	TOTAL	0,00	710.000,00	9.050.000,00	9.760.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde		960.000,00	5.595.165,39	6.555.165,3
10 301	Atenção Básica		190.000,00	4.415.561,39	4.605.561,3
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS		190.000,00	4.415.561,39	4.605.561,3
10.301.0009.1074.0000	Reforma e ampliação do PSF rural		50.000,00		50.000,0
10.301.0009.1075.0000	Reforma e ampliação do PSF urbano		50.000,00		50.000,0
10.301.0009.1077.0000	Reforma e ampliação do PSF campinas do Araguaia.		50.000,00		50.000,0
10.301.0009.1078.0000	Construção de PSF no distrito do planalto do Araguaia.		20.000,00		20.000,0
10.301.0009.1083.0000	"Aquisição de ar condicionados para todos os setores da saúde"		20.000,00		20.000,0
10.301.0009.2100.0000	Formação Continuada para os Profissionais da saúde			20.000,00	20.000,0
10.301.0009.2101.0000	Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal			60.000,00	60.000,0
10.301.0009.2102.0000	Manutenção e Encargos com a Atenção Básica			3.895.561,39	3.895.561,3
10.301.0009.2105.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD			80.000,00	80.000,0
10.301.0009.2106.0000	Encargos com o Consorcio de Saúde			360.000,00	360.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		770.000,00	604.604,00	1.374.604,0
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS		770.000,00	604.604,00	1.374.604,0
10.302.0009.1069.0000	Construção da Nova unidade do pronto atendimento		400.000,00		400.000,0
10.302.0009.1070.0000	Equipar a ampliação do pronto atendimento		10.000,00		10.000,0
10.302.0009.1071.0000	Construção da unidade de reabilitação		300.000,00		300.000,0
10.302.0009.1072.0000	Equipar a unidade de reabilitação		30.000,00		30.000,0
10.302.0009.1073.0000	Construção do hospital municipal		30.000,00		30.000,0
10.302.0009.2107.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC			604.604,00	604.604,0
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			250.000,00	250.000,0
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS			250.000,00	250.000,0
10.303.0009.2104.0000	Aquisição e distribuição de medicamentos			250.000,00	250.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica			325.000,00	325.000,0
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS			325.000,00	325.000,0
10.305.0009.2103.0000	COVID - Enfrentamento a Pandemia			100.000,00	100.000,0
10.305.0009.2108.0000	Realização das Campanhas de Vacinação			25.000,00	25.000,0
10.305.0009.2109.0000	Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância			200.000,00	200.000,0
	TOTAL	0,00	960.000,00	5.595.165,39	6.555.165,3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social		370.000,00	1.501.300,00	1.871.300,0
08 128	Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,0
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			20.000,00	20.000,0
08.128.0003.2035.0000	Capacitação de Servidores - Social			20.000,00	20.000,0
08 241	Assistência ao Idoso			100.000,00	100.000,0
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			100.000,00	100.000,0
08.241.0003.2027.0000	Ações voltadas ao Grupo de Terceira Idade			100.000,00	100.000,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			93.900,00	93.900,0
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			93.900,00	93.900,0
08.243.0003.2021.0000	"Realização de oficinas lúdicas e de artesanato para crianças e adolescentes"			40.000,00	40.000,0
08.243.0003.2029.0000	Manutenção e atividades do programa Criança Feliz			19.000,00	19.000,0
08.243.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar			34.900,00	34.900,0
08 244	Assistência Comunitária		370.000,00	1.287.400,00	1.657.400,0
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		370.000,00	1.287.400,00	1.657.400,0
08.244.0003.1007.0000	Aquisição de veículos		120.000,00		120.000,0
08.244.0003.1008.0000	Reforma e Ampliação do prédio do CRAS		60.000,00		60.000,0
08.244.0003.1010.0000	Aquisição de material áudio visual e demais equipamentos		20.000,00		20.000,0
08.244.0003.1013.0000	Construção de Piscina de Hidroginástica		100.000,00		100.000,0
08.244.0003.1014.0000	Aquisição de Terrenos		70.000,00		70.000,0
08.244.0003.2022.0000	"Realização de encontros MENSAIS com o grupo de gestantes de baixa renda"			12.000,00	12.000,0
08.244.0003.2023.0000	Reforçar busca ativa, visitas domiciliares			5.000,00	5.000,0
08.244.0003.2024.0000	Realizar oficinas para famílias acompanhadas no PAIF			25.000,00	25.000,0
08.244.0003.2025.0000	"Fortalecer parceria para oferta de cursos de geração de emprego e renda"			15.000,00	15.000,0
08.244.0003.2026.0000	"Realizar palestras mensais com beneficiários de programas sociais"			10.000,00	10.000,0
08.244.0003.2028.0000	Manutenção e atividade do PAIF/SCFV			170.000,00	170.000,0
08.244.0003.2030.0000	Manutenção e atividade do PBF			35.000,00	35.000,0
08.244.0003.2031.0000	Atividades a cargo FEAS			263.000,00	263.000,0
08.244.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar			115.100,00	115.100,0
08.244.0003.2033.0000	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			475.000,00	475.000,0
08.244.0003.2034.0000	Atividades do CRAS			140.000,00	140.000,0
08.244.0003.2036.0000	Manutenção e atividade IGD- SUAS			22.300,00	22.300,0
	TOTAL	0,00	370.000,00	1.501.300,00	1.871.300,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura		15.000,00	565.000,00	580.000,0
13 392	Difusão Cultural		15.000,00	565.000,00	580.000,0
13 392 0005	VITRINE ARAGUAIA		15.000,00	565.000,00	580.000,0
13.392.0005.1023.0000	Aquisição de Banda Municipal		10.000,00		10.000,0
13.392.0005.1024.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura		5.000,00		5.000,0
13.392.0005.2040.0000	Incentivo para as atividades Culturais e Festivas			40.000,00	40.000,0
13.392.0005.2041.0000	Manutenção de escola de artes xênicas, artesanato, artes plásticas e etc.			5.000,00	5.000,0
13.392.0005.2042.0000	Realização, Apoio de Corrida do boi natal caipira			80.000,00	80.000,0
13.392.0005.2043.0000	Realização, Apoio Festa do Padroeiro			50.000,00	50.000,0
13.392.0005.2044.0000	Realização, Apoio Dia do Evangélico			80.000,00	80.000,0
13.392.0005.2045.0000	Realização, Apoio Réveillon			100.000,00	100.000,0
13.392.0005.2046.0000	Manutenção de Feira de artesanatos			5.000,00	5.000,0
13.392.0005.2047.0000	Festejos de Aniversário da Cidade (Expobomja)			200.000,00	200.000,0
13.392.0005.2048.0000	Realização Mostra cultural			5.000,00	5.000,0
27	Desporto e Lazer		325.000,00	280.000,00	605.000,0
27 812	Desporto Comunitário		325.000,00	280.000,00	605.000,0
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS		325.000,00	280.000,00	605.000,0
27.812.0004.1015.0000	Aquisição de Ônibus para departamento esporte		200.000,00		200.000,0
27.812.0004.1017.0000	"Reforma e ampliação do Ginásio Municipal e da quadra coberta"		80.000,00		80.000,0
27.812.0004.1020.0000	Equipamentos e materiais permanentes		20.000,00		20.000,0
27.812.0004.1021.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e Cultura"		25.000,00		25.000,0
27.812.0004.2037.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, Lazer e Cultura"			100.000,00	100.000,0
27.812.0004.2038.0000	Realização de Eventos Desportivos			60.000,00	60.000,0
27.812.0004.2039.0000	Realização da Copa Bom Jesus			120.000,00	120.000,0
	TOTAL	0,00	340.000,00	845.000,00	1.185.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			230.000,00	230.000,0
04 122	Administração Geral			200.000,00	200.000,0
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE			200.000,00	200.000,0
04.122.0007.2086.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente"			200.000,00	200.000,0
04 127	Ordenamento Territorial			30.000,00	30.000,0
04 127 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE			30.000,00	30.000,0
04.127.0007.2079.0000	"Implantação de programa para regularização fundiária, homologação e titulação das parcelas"			30.000,00	30.000,0
18	Gestão Ambiental			30.000,00	30.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,0
18 541 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE			10.000,00	10.000,0
18.541.0007.2082.0000	"Implantação de programa para criação de parques ecológicos"			10.000,00	10.000,0
18 544	Recursos Hídricos			20.000,00	20.000,0
18 544 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE			20.000,00	20.000,0
18.544.0007.2087.0000	Proteção de córregos das nascentes			20.000,00	20.000,0
20	Agricultura		220.000,00	310.000,00	530.000,0
20 606	Extensão Rural		220.000,00	310.000,00	530.000,0
20 606 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE		220.000,00	310.000,00	530.000,0
20.606.0007.1045.0000	Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos		150.000,00		150.000,0
20.606.0007.1046.0000	Aquisição de Equipamentos para Assistência Técnica		30.000,00		30.000,0
20.606.0007.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma da feira coberta		30.000,00		30.000,0
20.606.0007.1048.0000	Aquisição de tanques resfriadores e ordenhas		10.000,00		10.000,0
20.606.0007.2072.0000	Aquisição e distribuição de sementes diversas			30.000,00	30.000,0
20.606.0007.2073.0000	Aquisição e distribuição fertilizantes e corretivos			30.000,00	30.000,0
20.606.0007.2074.0000	Realização de eventos, cursos e palestras			20.000,00	20.000,0
20.606.0007.2075.0000	Capacitação de Mulheres, associações e conselhos			5.000,00	5.000,0
20.606.0007.2076.0000	Aquisição e distribuição de sêmen			15.000,00	15.000,0
20.606.0007.2077.0000	Instalação de URT			10.000,00	10.000,0
20.606.0007.2078.0000	Implantação de Horta em pequenas propriedades			10.000,00	10.000,0
20.606.0007.2080.0000	"Implantação de programa de gradagem para reforma das pastagens, piquetes e capineiras"			50.000,00	50.000,0
20.606.0007.2083.0000	"Implantação de programa para assistência técnica aos pequenos produtores"			50.000,00	50.000,0
20.606.0007.2084.0000	"Implantação de programa para melhora na produção de leite"			70.000,00	70.000,0
20.606.0007.2085.0000	"Escavação de tanques para bebedouros de gado e criação de peixe"			20.000,00	20.000,0
23	Comércio e Serviços			10.000,00	10.000,0
23 691	Promoção Comercial			10.000,00	10.000,0
23 691 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE			10.000,00	10.000,0
23.691.0007.2081.0000	"Implantação de programa para fomento de investidores da indústria e comércio"			10.000,00	10.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
	TOTAL	0,00	220.000,00	580.000,00	800.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo		5.450.000,00	3.855.000,00	9.305.000,0
15 122	Administração Geral			1.700.000,00	1.700.000,0
15 122 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE			1.700.000,00	1.700.000,0
15.122.0008.2097.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públicos"			1.700.000,00	1.700.000,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.450.000,00	350.000,00	5.800.000,0
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE		5.450.000,00	350.000,00	5.800.000,0
15.451.0008.1051.0000	Construção de praça municipal em campinas do Araguaia		300.000,00		300.000,0
15.451.0008.1052.0000	Construção praça Setor Lobato		20.000,00		20.000,0
15.451.0008.1054.0000	Construção prédio Prefeitura Municipal		600.000,00		600.000,0
15.451.0008.1055.0000	Construção estacionamento nos canteiros centrais nas avenidas		200.000,00		200.000,0
15.451.0008.1056.0000	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito		3.000.000,00		3.000.000,0
15.451.0008.1058.0000	Construção da Praça do Mini Estádio		300.000,00		300.000,0
15.451.0008.1062.0000	Projeto e Construção do lago		300.000,00		300.000,0
15.451.0008.1063.0000	Aquisição de material permanente		50.000,00		50.000,0
15.451.0008.1065.0000	"Obras de acessibilidade arquitetônica segundo as Normas da ABNT nº 9050/2004"		30.000,00		30.000,0
15.451.0008.1066.0000	"Construção/Reforma de coberturas, muros, cercas e calçadas e meios fios"		200.000,00		200.000,0
15.451.0008.1067.0000	Recuperação Asfáltica Urbana		400.000,00		400.000,0
15.451.0008.1068.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		50.000,00		50.000,0
15.451.0008.2088.0000	Revitalização da praça Flavio (ginásio)			300.000,00	300.000,0
15.451.0008.2094.0000	Sinalização Viária			50.000,00	50.000,0
15 452	Serviços Urbanos			1.805.000,00	1.805.000,0
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE			1.805.000,00	1.805.000,0
15.452.0008.2090.0000	Manutenção e Ampliação da iluminação pública			330.000,00	330.000,0
15.452.0008.2091.0000	"Revitalização Eliminação Publica da Av. Marco Aurélio Fluem, com lâmpadas de Led e Postes Ornamentais"			800.000,00	800.000,0
15.452.0008.2093.0000	Coleta de lixo domiciliar e resíduos sólidos			135.000,00	135.000,0
15.452.0008.2095.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral			300.000,00	300.000,0
15.452.0008.2096.0000	"Revitalização de Canteiros e Paisagismo de Ruas e Avenidas"			190.000,00	190.000,0
15.452.0008.2099.0000	Implantação de Lixeiras em Locais Públicos			50.000,00	50.000,0
17	Saneamento		50.000,00		50.000,0
17 512	Saneamento Básico Urbano		50.000,00		50.000,0
17 512 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE		50.000,00		50.000,0
17.512.0008.2089.0000	Instalação de distribuição de água e esgoto		50.000,00		50.000,0
26	Transporte		1.000.000,00	2.039.534,61	3.039.534,6
26 782	Transporte Rodoviário		1.000.000,00	2.039.534,61	3.039.534,6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE		1.000.000,00	2.039.534,61	3.039.534,6
26.782.0008.1050.0000	Aquisição de Veículos e Maquinários		650.000,00		650.000,0
26.782.0008.1057.0000	Construção de Pontes, Galerias e Bueiros		350.000,00		350.000,0
26.782.0008.2092.0000	Manutenção de pontes, pontilhões e canalização pluvial			101.200,00	101.200,0
26.782.0008.2098.0000	"Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais e de acesso"			1.938.334,61	1.938.334,6
	TOTAL	0.00	6.500.000,00	5.894.534,61	12.394.534,6
	TOTAL GERAL	199.500,00	9.580.000,00	30.120.500,00	39.900.000,0

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	0,00	430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,(
01 031	Ação Legislativa	0,00	430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,(
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	430.000,00	1.644.356,65	2.074.356,(
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,(
01.031.0001.1002.0000	Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,(
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículo	0,00	130.000,00	0,00	130.000,(
01.031.0001.2001.0000	Despesas com Publicidade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,(
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Presidente	0,00	0,00	400.000,00	400.000,(
01.031.0001.2003.0000	Manutenção e Encargos das Atividades ADM	0,00	0,00	1.184.356,65	1.184.356,(
04	Administração	0,00	50.000,00	5.240.143,35	5.290.143,:
04 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	4.160.143,35	4.210.143,:
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	50.000,00	3.960.143,35	4.010.143,:
04.122.0002.1004.0000	"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,(
04.122.0002.1005.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	700.000,00	700.000,(
04.122.0002.2005.0000	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
04.122.0002.2007.0000	"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica"	0,00	0,00	350.000,00	350.000,(
04.122.0002.2008.0000	"Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais"	0,00	0,00	25.000,00	25.000,(
04.122.0002.2009.0000	"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos"	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,(
04.122.0002.2010.0000	Capacitação do Servidores Municipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
04.122.0002.2011.0000	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
04.122.0002.2012.0000	"Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações"	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
04.122.0002.2013.0000	Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,(
04.122.0002.2015.0000	Regularização Fundiária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
04.122.0002.2018.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	400.143,35	400.143,:
04.122.0002.2019.0000	Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
04.122.0002.2020.0000	Parcelamentos - Divida Fundada	0,00	0,00	60.000,00	60.000,(
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,(
04.122.0007.2086.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente"	0,00	0,00	200.000,00	200.000,(
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	900.000,00	900.000,(
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,(
04.123.0002.2017.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos"	0,00	0,00	900.000,00	900.000,(
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	150.000,00	150.000,(
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,(
04.124.0002.2006.0000	Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,(
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
04 127 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
04.127.0007.2079.0000	"Implantação de programa para regularização fundiária, homologação e titulação das parcelas"	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social	0,00	370.000,00	1.501.300,00	1.871.300,(
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
08.128.0003.2035.0000	Capacitação de Servidores - Social	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	100.000,00	100.000,(
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,(
08.241.0003.2027.0000	Ações voltadas ao Grupo de Terceira Idade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,(
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	93.900,00	93.900,(
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	93.900,00	93.900,(
08.243.0003.2021.0000	"Realização de oficinas lúdicas e de artesanato para crianças e adolescentes"	0,00	0,00	40.000,00	40.000,(
08.243.0003.2029.0000	Manutenção e atividades do programa Criança Feliz	0,00	0,00	19.000,00	19.000,(
08.243.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	34.900,00	34.900,(
08 244	Assistência Comunitária	0,00	370.000,00	1.287.400,00	1.657.400,(
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	370.000,00	1.287.400,00	1.657.400,(
08.244.0003.1007.0000	Aquisição de veículos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,(
08.244.0003.1008.0000	Reforma e Ampliação do prédio do CRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,(
08.244.0003.1010.0000	Aquisição de material áudio visual e demais equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,(
08.244.0003.1013.0000	Construção de Piscina de Hidroginástica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,(
08.244.0003.1014.0000	Aquisição de Terrenos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,(
08.244.0003.2022.0000	"Realização de encontros MENSAIS com o grupo de gestantes de baixa renda"	0,00	0,00	12.000,00	12.000,(
08.244.0003.2023.0000	Reforçar busca ativa, visitas domiciliares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,(
08.244.0003.2024.0000	Realizar oficinas para famílias acompanhadas no PAIF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,(
08.244.0003.2025.0000	"Fortalecer parceria para oferta de cursos de geração de emprego e renda"	0,00	0,00	15.000,00	15.000,(
08.244.0003.2026.0000	"Realizar palestras mensais com beneficiários de programas sociais"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
08.244.0003.2028.0000	Manutenção e atividade do PAIF/SCFV	0,00	0,00	170.000,00	170.000,(
08.244.0003.2030.0000	Manutenção e atividade do PBF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,(
08.244.0003.2031.0000	Atividades a cargo FEAS	0,00	0,00	263.000,00	263.000,(
08.244.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	115.100,00	115.100,(
08.244.0003.2033.0000	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	475.000,00	475.000,(
08.244.0003.2034.0000	Atividades do CRAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,(
08.244.0003.2036.0000	Manutenção e atividade IGD- SUAS	0,00	0,00	22.300,00	22.300,(
10	Saúde	0,00	960.000,00	5.595.165,39	6.555.165,3
10 301	Atenção Básica	0,00	190.000,00	4.415.561,39	4.605.561,3
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	190.000,00	4.415.561,39	4.605.561,3
10.301.0009.1074.0000	Reforma e ampliação do PSF rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
10.301.0009.1075.0000	Reforma e ampliação do PSF urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
10.301.0009.1077.0000	Reforma e ampliação do PSF campinas do Araguaia.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
10.301.0009.1078.0000	Construção de PSF no distrito do planalto do Araguaia.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,(
10.301.0009.1083.0000	"Aquisição de ar condicionados para todos os setores da saúde"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,(
10.301.0009.2100.0000	Formação Continuada para os Profissionais da saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
10.301.0009.2101.0000	Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,(
10.301.0009.2102.0000	Manutenção e Encargos com a Atenção Básica	0,00	0,00	3.895.561,39	3.895.561,3
10.301.0009.2105.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD	0,00	0,00	80.000,00	80.000,(
10.301.0009.2106.0000	Encargos com o Consorcio de Saúde	0,00	0,00	360.000,00	360.000,(
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	770.000,00	604.604,00	1.374.604,(

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	0,00	950.000,00	5.595.165,39	6.555.165,
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	770.000,00	604.604,00	1.374.604,
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	770.000,00	604.604,00	1.374.604,
10.302.0009.1069.0000	Construção da Nova unidade do pronto atendimento	0,00	400.000,00	0,00	400.000,
10.302.0009.1070.0000	Equipar a ampliação do pronto atendimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,
10.302.0009.1071.0000	Construção da unidade de reabilitação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,
10.302.0009.1072.0000	Equipar a unidade de reabilitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
10.302.0009.1073.0000	Construção do hospital municipal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,
10.302.0009.2107.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC	0,00	0,00	604.604,00	604.604,
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	250.000,00	250.000,
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,
10.303.0009.2104.0000	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	325.000,00	325.000,
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,
10.305.0009.2103.0000	COVID - Enfrentamento a Pandemia	0,00	0,00	100.000,00	100.000,
10.305.0009.2108.0000	Realização das Campanhas de Vacinação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,
10.305.0009.2109.0000	Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância	0,00	0,00	200.000,00	200.000,
12	Educação	0,00	710.000,00	9.050.000,00	9.760.000,
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	50.000,00	50.000,
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,
12.122.0006.2070.0000	Elaboração de Processo Seletivo para os cargos dos Profissionais de Educação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,
12.128.0006.2049.0000	Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,
12.128.0006.2050.0000	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	420.000,00	420.000,
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	420.000,00	420.000,
12.306.0006.2052.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental	0,00	0,00	300.000,00	300.000,
12.306.0006.2053.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
12.306.0006.2054.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	50.000,00	50.000,
12.306.0006.2055.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	60.000,00	60.000,
12 361	Ensino Fundamental	0,00	305.000,00	6.630.000,00	6.935.000,

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
12	Educação	0,00	710.000,00	9.050.000,00	9.760.000,(
12 361	Ensino Fundamental	0,00	305.000,00	6.630.000,00	6.935.000,(
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	305.000,00	6.630.000,00	6.935.000,(
12.361.0006.1025.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - 25%	0,00	35.000,00	0,00	35.000,(
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
12.361.0006.1030.0000	Instalação e Implantação de Laboratórios Informática - Ensino Fundamental 25%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,(
12.361.0006.1034.0000	Ampliar e equipar as bibliotecas escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
12.361.0006.1036.0000	Aquisição de Instrumentos Musicais para escolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,(
12.361.0006.1038.0000	"Construção e reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas - Ensino Fundamental - 25%"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
12.361.0006.1040.0000	Construção de Auditório na Escola Santa Marta	0,00	70.000,00	0,00	70.000,(
12.361.0006.1041.0000	Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhowede	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
12.361.0006.1044.0000	Construção de uma sala equipada para o funcionamento e Manutenção dos Conselhos da Educação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,(
12.361.0006.2051.0000	Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos e salas Multifuncionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
12.361.0006.2056.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,(
12.361.0006.2058.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - 25%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,(
12.361.0006.2063.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,(
12.361.0006.2067.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,(
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
12.364.0006.2057.0000	Parcerias para o Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
12 365	Educação Infantil	0,00	400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,(
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,(
12.365.0006.1026.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
12.365.0006.1029.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	25.000,00	0,00	25.000,(
12.365.0006.1031.0000	Instalação e Implantação de Laboratórios de Informática - Ensino Infantil FUNDEB 30%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,(
12.365.0006.1032.0000	Construção e Reforma de Escolas - Infantil - 25% (Escola Municipal Rural Otávio Ribeiro Boris)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,(
12.365.0006.1039.0000	Compra de Playground nas Escolas - Ensino Infantil - 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
12.365.0006.2059.0000	Manutenção do Ensino Infantil - 25%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,(
12.365.0006.2062.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,(
12.365.0006.2066.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,(
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,(
12 366 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	5.000,00	70.000,00	75.000,(
12.366.0006.1027.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino EJA - 25%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,(
12.366.0006.2060.0000	Manutenção do Ensino EJA - 25%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
12.366.0006.2065.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
12.366.0006.2069.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	130.000,00	130.000,(

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação	0,00	710.000,00	9.050.000,00	9.760.000,(
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	130.000,00	130.000,(
12 367 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,(
12.367.0006.2061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 25%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
12.367.0006.2064.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,(
12.367.0006.2068.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
13	Cultura	0,00	15.000,00	565.000,00	580.000,(
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	565.000,00	580.000,(
13 392 0005	VITRINE ARAGUAIA	0,00	15.000,00	565.000,00	580.000,(
13.392.0005.1023.0000	Aquisição de Banda Municipal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,(
13.392.0005.1024.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,(
13.392.0005.2040.0000	Incentivo para as atividades Culturais e Festivas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,(
13.392.0005.2041.0000	Manutenção de escola de artes xênicas, artesanato, artes plásticas e etc.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,(
13.392.0005.2042.0000	Realização, Apoio de Corrida do boi natal caipira	0,00	0,00	80.000,00	80.000,(
13.392.0005.2043.0000	Realização, Apoio Festa do Padroeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
13.392.0005.2044.0000	Realização, Apoio Dia do Evangélico	0,00	0,00	80.000,00	80.000,(
13.392.0005.2045.0000	Realização, Apoio Réveillon	0,00	0,00	100.000,00	100.000,(
13.392.0005.2046.0000	Manutenção de Feira de artesanatos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,(
13.392.0005.2047.0000	Festejos de Aniversário da Cidade (Expobomja)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,(
13.392.0005.2048.0000	Realização Mostra cultural	0,00	0,00	5.000,00	5.000,(
15	Urbanismo	0,00	5.450.000,00	3.855.000,00	9.305.000,(
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,(
15 122 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,(
15.122.0008.2097.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públicos"	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,(
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.450.000,00	350.000,00	5.800.000,(
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	5.450.000,00	350.000,00	5.800.000,(
15.451.0008.1051.0000	Construção de praça municipal em campinas do Araguaia	0,00	300.000,00	0,00	300.000,(
15.451.0008.1052.0000	Construção praça Setor Lobato	0,00	20.000,00	0,00	20.000,(
15.451.0008.1054.0000	Construção prédio Prefeitura Municipal	0,00	600.000,00	0,00	600.000,(
15.451.0008.1055.0000	Construção estacionamento nos canteiros centrais nas avenidas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,(
15.451.0008.1056.0000	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,(
15.451.0008.1058.0000	Construção da Praça do Mini Estádio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,(
15.451.0008.1062.0000	Projeto e Construção do lago	0,00	300.000,00	0,00	300.000,(
15.451.0008.1063.0000	Aquisição de material permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
15.451.0008.1065.0000	"Obras de acessibilidade arquitetônica segundo as Normas da ABNT nº 9050/2004"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
15.451.0008.1066.0000	"Construção/Reforma de coberturas, muros, cercas e calçadas e meios fios"	0,00	200.000,00	0,00	200.000,(
15.451.0008.1067.0000	Recuperação Asfáltica Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,(
15.451.0008.1068.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
15.451.0008.2088.0000	Revitalização da praça Flavio (ginásio)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,(
15.451.0008.2094.0000	Sinalização Viária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,(

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo	0,00	5.450.000,00	3.855.000,00	9.305.000,(
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,(
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,(
15.452.0008.2090.0000	Manutenção e Ampliação da iluminação pública	0,00	0,00	330.000,00	330.000,(
15.452.0008.2091.0000	"Revitalização Eliminação Publica da Av. Marco Aurélio Fluem, com lâmpadas de Led e Postes Ornamentais"	0,00	0,00	800.000,00	800.000,(
15.452.0008.2093.0000	Coleta de lixo domiciliar e resíduos sólidos	0,00	0,00	135.000,00	135.000,(
15.452.0008.2095.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral	0,00	0,00	300.000,00	300.000,(
15.452.0008.2096.0000	"Revitalização de Canteiros e Paisagismo de Ruas e Avenidas"	0,00	0,00	190.000,00	190.000,(
15.452.0008.2099.0000	Implantação de Lixeiras em Locais Públicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
17	Saneamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
17 512 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
17.512.0008.2089.0000	Instalação de distribuição de água e esgoto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,(
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
18 541 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
18.541.0007.2082.0000	"Implantação de programa para criação de parques ecológicos"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
18 544 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
18.544.0007.2087.0000	Proteção de córregos das nascentes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
20	Agricultura	0,00	220.000,00	310.000,00	530.000,(
20 606	Extensão Rural	0,00	220.000,00	310.000,00	530.000,(
20 606 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	220.000,00	310.000,00	530.000,(
20.606.0007.1045.0000	Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,(
20.606.0007.1046.0000	Aquisição de Equipamentos para Assistência Técnica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
20.606.0007.1047.0000	Construção, Ampliação e Reforma da feira coberta	0,00	30.000,00	0,00	30.000,(
20.606.0007.1048.0000	Aquisição de tanques resfriadores e ordenhas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,(
20.606.0007.2072.0000	Aquisição e distribuição de sementes diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
20.606.0007.2073.0000	Aquisição e distribuição fertilizantes e corretivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,(
20.606.0007.2074.0000	Realização de eventos, cursos e palestras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(
20.606.0007.2075.0000	Capacitação de Mulheres, associações e conselhos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,(
20.606.0007.2076.0000	Aquisição e distribuição de sêmen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,(
20.606.0007.2077.0000	Instalação de URT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
20.606.0007.2078.0000	Implantação de Horta em pequenas propriedades	0,00	0,00	10.000,00	10.000,(
20.606.0007.2080.0000	"Implantação de programa de gradagem para reforma das pastagens, piquetes e capineiras"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
20.606.0007.2083.0000	"Implantação de programa para assistência técnica aos pequenos produtores"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,(
20.606.0007.2084.0000	"Implantação de programa para melhora na produção de leite"	0,00	0,00	70.000,00	70.000,(
20.606.0007.2085.0000	"Escavação de tanques para bebedouros de gado e criação de peixe"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,(

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
23 691 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
23.691.0007.2081.0000	"Implantação de programa para fomento de investidores da indústria e comércio"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,
26	Transporte	0,00	1.000.000,00	2.039.534,61	3.039.534,
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.000.000,00	2.039.534,61	3.039.534,
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	1.000.000,00	2.039.534,61	3.039.534,
26.782.0008.1050.0000	Aquisição de Veículos e Maquinários	0,00	650.000,00	0,00	650.000,
26.782.0008.1057.0000	Construção de Pontes, Galerias e Bueiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,
26.782.0008.2092.0000	Manutenção de pontes, pontilhões e canalização pluvial	0,00	0,00	101.200,00	101.200,
26.782.0008.2098.0000	"Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais e de acesso"	0,00	0,00	1.938.334,61	1.938.334,
27	Desporto e Lazer	0,00	325.000,00	280.000,00	605.000,
27 812	Desporto Comunitário	0,00	325.000,00	280.000,00	605.000,
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS	0,00	325.000,00	280.000,00	605.000,
27.812.0004.1015.0000	Aquisição de Ônibus para departamento esporte	0,00	200.000,00	0,00	200.000,
27.812.0004.1017.0000	"Reforma e ampliação do Ginásio Municipal e da quadra coberta"	0,00	80.000,00	0,00	80.000,
27.812.0004.1020.0000	Equipamentos e materiais permanentes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,
27.812.0004.1021.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e Cultura"	0,00	25.000,00	0,00	25.000,
27.812.0004.2037.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, Lazer e Cultura"	0,00	0,00	100.000,00	100.000,
27.812.0004.2038.0000	Realização de Eventos Desportivos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,
27.812.0004.2039.0000	Realização da Copa Bom Jesus	0,00	0,00	120.000,00	120.000,
99	Reserva de Contingência	199.500,00	0,00	0,00	199.500,
99 999	Reserva de Contingência	199.500,00	0,00	0,00	199.500,
99 999 0010	PASSIVOS CONTIGENTES	199.500,00	0,00	0,00	199.500,
99.999.0010.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199.500,00	0,00	0,00	199.500,
	TOTAL	199.500,00	9.580.000,00	30.120.500,00	39.900.000,

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.074.356,65			2.074.356,65
01 031	Ação Legislativa	2.074.356,65			2.074.356,65
01 031 0001	Processo Legislativo	2.074.356,65			2.074.356,65
04	Administração	5.290.143,35			5.290.143,35
04 122	Administração Geral	4.210.143,35			4.210.143,35
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.010.143,35			4.010.143,35
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	200.000,00			200.000,00
04 123	Administração Financeira	900.000,00			900.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	900.000,00			900.000,00
04 124	Controle Interno	150.000,00			150.000,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	150.000,00			150.000,00
04 127	Ordenamento Territorial	30.000,00			30.000,00
04 127 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	30.000,00			30.000,00
08	Assistência Social	1.461.300,00	410.000,00		1.871.300,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00			100.000,00
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00			100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	75.900,00	18.000,00		93.900,00
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.900,00	18.000,00		93.900,00
08 244	Assistência Comunitária	1.265.400,00	392.000,00		1.657.400,00
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.265.400,00	392.000,00		1.657.400,00
10	Saúde	6.555.165,39			6.555.165,39
10 301	Atenção Básica	4.605.561,39			4.605.561,39
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS	4.605.561,39			4.605.561,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.374.604,00			1.374.604,00
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS	1.374.604,00			1.374.604,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00			250.000,00
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS	250.000,00			250.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	325.000,00			325.000,00
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS	325.000,00			325.000,00
12	Educação	2.098.579,20	7.661.420,80		9.760.000,00
12 122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	50.000,00			50.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	40.000,00			40.000,00
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	40.000,00			40.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	315.406,00	104.594,00		420.000,00
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	315.406,00	104.594,00		420.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.201.613,20	5.733.386,80		6.935.000,00
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	1.201.613,20	5.733.386,80		6.935.000,00
12 364	Ensino Superior	10.000,00			10.000,00
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	10.000,00			10.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil	415.000,00	1.685.000,00		2.100.000,00
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	415.000,00	1.685.000,00		2.100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	21.760,00	53.240,00		75.000,00
12 366 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	21.760,00	53.240,00		75.000,00
12 367	Educação Especial	44.800,00	85.200,00		130.000,00
12 367 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	44.800,00	85.200,00		130.000,00
13	Cultura	580.000,00			580.000,00
13 392	Difusão Cultural	580.000,00			580.000,00
13 392 0005	VITRINE ARAGUAIA	580.000,00			580.000,00
15	Urbanismo	8.983.000,00	322.000,00		9.305.000,00
15 122	Administração Geral	1.700.000,00			1.700.000,00
15 122 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.700.000,00			1.700.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.480.000,00	320.000,00		5.800.000,00
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	5.480.000,00	320.000,00		5.800.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.803.000,00	2.000,00		1.805.000,00
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.803.000,00	2.000,00		1.805.000,00
17	Saneamento	49.000,00	1.000,00		50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	49.000,00	1.000,00		50.000,00
17 512 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	49.000,00	1.000,00		50.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00			30.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	10.000,00			10.000,00
18 544	Recursos Hídricos	20.000,00			20.000,00
18 544 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	20.000,00			20.000,00
20	Agricultura	525.000,00	5.000,00		530.000,00
20 606	Extensão Rural	525.000,00	5.000,00		530.000,00
20 606 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	525.000,00	5.000,00		530.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00			10.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00			10.000,00
23 691 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	3.039.534,61			3.039.534,61
26 782	Transporte Rodoviário	3.039.534,61			3.039.534,61
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.039.534,61			3.039.534,61
27	Desporto e Lazer	605.000,00			605.000,00
27 812	Desporto Comunitário	605.000,00			605.000,00
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS	605.000,00			605.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	199.500,00			199.500,00
99 999	Reserva de Contingência	199.500,00			199.500,00
99 999 0010	PASSIVOS CONTIGENTES	199.500,00			199.500,00
	TOTAL	31.500.579,20	8.399.420,80	0,00	39.900.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 487, Data: 18/11/2020**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.074.356,65

Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.275.000,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.425.000,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.360.143,35
Função	99	Reserva de Contingência	199.500,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.760.000,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	6.555.165,39

Orgão:	02 07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.871.300,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	580.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	605.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	230.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	30.000,00
Função	20	Agricultura	530.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	10.000,00

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	9.305.000,00
Função	17	Saneamento	50.000,00
Função	26	Transporte	3.039.534,61

		TOTAL GERAL	39.900.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 487, Data: 18/11/2020

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	2.074.356,65
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.275.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.425.000,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA	1.559.643,35
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.760.000,00
02 06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	6.555.165,39
02 07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.871.300,00
02 08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.185.000,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	1.100.000,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	12.394.534,61
	TOTAL	39.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.074.356,65
04	Administração	5.290.143,35
08	Assistência Social	1.871.300,00
10	Saúde	6.555.165,39
12	Educação	9.760.000,00
13	Cultura	580.000,00
15	Urbanismo	9.305.000,00
17	Saneamento	50.000,00
18	Gestão Ambiental	30.000,00
20	Agricultura	530.000,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00
26	Transporte	3.039.534,61
27	Desporto e Lazer	605.000,00
99	Reserva de Contingência	199.500,00
	TOTAL	39.900.000,00

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1003.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
Despesas com Publicidade	01.031.0001.2001.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção do Gabinete do Presidente	01.031.0001.2002.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
Manutenção e Encargos das Atividades ADM	01.031.0001.2003.0000						1.184.356,65
3 DESPESAS CORREN						1.184.356,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					594.356,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	181.356,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	183.600,00			
TOTAL							2.074.356,65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito"	04.122.0002.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					440.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.700,00			
Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais	04.122.0002.2005.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
"Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais"	04.122.0002.2008.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.000,00			
TOTAL							775.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	PROCURADORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica"	04.122.0002.2007.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.500,00			

TOTAL 350.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 487, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	COMPLEMENTARES				
1922.05.0.1	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	1.1.500	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	1.243,61		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500	1.243,61		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			450.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		450.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		350.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	350.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	350.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.1.700	350.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.1.701	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.720.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.720.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.720.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.720.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.1.500	-5.720.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				39.900.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	39.450.000,0
RECEITA DE CAPITAL	450.000,0
Total Geral das Receitas	39.900.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal	04.124.0002.2006.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
TOTAL							150.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos"	04.122.0002.1005.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos"	04.122.0002.2009.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					960.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.239.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Capacitação do Servidores Municipais	04.122.0002.2010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
"Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações"	04.122.0002.2012.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo	04.122.0002.2013.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios	04.122.0002.2019.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	45.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	GABINETE DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
TOTAL							2.345.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	04.122.0002.2011.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Regularização Fundiária	04.122.0002.2015.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							80.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Encargos com o PASEP	04.122.0002.2018.0000						400.143,35
3 DESPESAS CORREN						400.143,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.143,35		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	400.143,35			
Parcelamentos - Divida Fundada	04.122.0002.2020.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					20.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					40.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	40.000,00			
"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos"	04.123.0002.2017.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN						880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0010.9999.0000						199.500,00
9 RESERVA DE CONTI						199.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					199.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	199.500,00			
TOTAL							1.559.643,35