SANCIONADO
Em 06/01/2021
PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº. 487/2020

PUBLICADO NO MURAL
NO PERÍODO DE
06/01/21 a 21/01/21
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia
VISTO DO FUNCIONÁRIO

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bom Jesus do Araguaia– MT para o Exercício de 2021, e dá outras providências.".

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Araguaia Mato Grosso faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a Seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade de Bom Jesus do Araguaia– MT, para o exercício de 2021 estima a receita líquida de **R$ 28.300.000,00** (Vinte e Oito Milhões e Trezentos Mil Reais), e a Despesa Fixada em **R$ 28.300.000,00** (Vinte e Oito Milhões e Trezentos Mil Reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, sendo:

I – Orçamento Fiscal em R$ 21.449.211,33
II – Orçamento da Seguridade Social em R$ 6.850.788,67

Artigo 2º - A receita será realizada mediante as fontes arrecadação de tributos, rendas e receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

01 - RECEITA CORRENTE	**28.300.000,00**
Receitas Tributárias	2.638.947,54
Receitas Patrimoniais	146.310,00
Receitas de Serviços	0,00
Transferências Correntes	28.533.717,43
Outras Receitas Correntes	510.597,83
(-) Deduções do FUNDEB	-3.529.572,80
02 - RECEITA DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	0

Transferência de Capital	0,00
TOTAL GERAL	28.300.000,00

Artigo 3º- A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros Função de Governo, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, integrantes desta Lei.

POR FUNÇAO DE GOVERNO	VALOR
01 Legislativa	1.482.190,00
02 Judiciaria	22.400,00
04 Administração	6.840.836,00
08 Assistência Social	1.709.619,00
09 Previdência Social	0,00
10 Saúde	4.812.169,67
12 Educação	7.115.506,00
13 Cultura	191.993,00
15 Urbanismo	2.888.793,00
16 Habitação	150.000,00
17 Saneamento	37.300,00
18 Gestao Ambiental	383.761,00
20 Agricultura	360.453,00
26 Transporte	1.552.230,33
27 Desporto e Lazer	352.749,00
99 Reserva de Contingência	400.000,00
Total da Administração Direta	**28.300.000,00**

ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
01 Câmara Municipal de Bom Jesus do Araguaia	1.482.190,00
02 Gabinete do Prefeito	2.139.400,00
03 Secretaria de Administração e Planejamento	3.364.200,00
04 Secretaria da Fazenda	1.290.228,00
05 Secretaria de Educação	7.115.506,00
06 Secretaria Municipal de Saúde	4.812.169,67
07 Secretaria Municipal de Assistência Social	1.859.619,00

08 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura	544.742,00
09 Secretaria Municipal de Agricultura, Ind.,Comercio e Meio Ambiente	744.214,00
10 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	4.947.731,33
Total	**28.300.000,00**

Artigo 4º - A Despesa fixada, observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento.

DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
Despesa Corrente	23.928.443,00
Despesa de Capital	3.971.557,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
TOTAL	**28.300.000,00**

ORGAO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
Pessoal e Encargos Sociais	11.420.749,00
Juros e Encargos da Divida	19.000,00
Outras Despesas Correntes	12.488.694,00
Investimentos	3.813.676,00
Inversões Financeiras	57.881,00
Amortização da Divida	100.000,00
Reserva de Contingencia	400.000,00
TOTAL	**28.300.000,00**

Artigo 5º - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 6.521.788,67(Seis Milhões, Quinhentos e Vinte e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Assistência Social	1.709.619,00
Saúde	4.812.169,67
TOTAL	6.521.788,67

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de que trata esta lei:

I- Abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da Despesa fixada no art. 1°, observado o disposto no § 1° incisos I, II e IV, do art. 43, da Lei Federal n°. 4.320 de 17 de março de 1.964.

II- Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI a Constituição Federal.

III- Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o orçamento quando apurados, conforme artigo 43, Inciso I e II da Lei Federal n° 4.320/64

A- Superávit Financeiro apurado em Balanço patrimonial do exercício anterior;
B- Os provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias e recursos vinculados.

IV- Fica autorizados os Poderes Executivos e Legislativo a proceder remanejamentos de valores entre fontes de recursos e projetos e/ou atividades.

Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Artigo 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bom Jesus do Araguaia-MT, 06 de janeiro de 2021.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 22, Data: 18/11/2020

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.638.947,54	
RECEITA PATRIMONIAL	146.310,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.533.717,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.597,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.529.572,80	
SUB TOTAL		28.300.000,00
TOTAL		28.300.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.371.557,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.829.572,80	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.529.572,80	
TOTAL DE RECEITAS		28.300.000,00
TOTAL		28.300.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.420.749,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.488.694,00	
SUB TOTAL		23.928.443,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.371.557,00
TOTAL		28.300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.813.676,00	
INVERSõES FINANCEIRAS	57.881,00	
AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	100.000,00	
SUB TOTAL		3.971.557,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00
TOTAL		4.371.557,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	23.928.443,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.971.557,00	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	400.000,00	
TOTAL DE DESPESA		28.300.000,00
TOTAL		28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 22, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			31.829.572,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.638.947,54	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.329.444,37	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	931.947,20		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	931.947,20		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	754.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	754.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	177.947,20		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	177.947,20		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.397.497,17		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	624.497,17		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	174.497,17		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	163.186,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00	5.265,50		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00	6.045,67		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	450.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00	450.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	773.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	773.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00	773.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		245.503,17	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	108.761,82		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	108.761,82		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	108.761,82		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	108.761,82		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	136.741,35		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	136.741,35		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	136.741,35		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00	136.741,35		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		64.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP	0.000.000	64.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	64.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	64.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.1.00	64.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		146.310,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		146.310,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	146.310,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	146.310,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	115.310,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01	8.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02	8.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		28.533.717,43	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.514.563,22	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	14.514.563,22		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.330.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.380.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	8.380.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	950.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	950.000,00		

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 22, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TERRITORIAL RURAL				
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	145.150,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	145.150,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	145.150,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.082.399,43		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.617.399,43		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	0.1.23	235.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	0.1.23	1.382.399,43		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	200.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	0.1.23	200.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	90.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	0.1.23	90.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	65.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.23	65.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	30.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0.1.23	30.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	80.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.1.23	80.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	685.599,79		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	380.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	380.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	97.924,39		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.15	97.924,39		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	110.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15	110.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	97.675,40		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.15	97.675,40		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	0.000.000	47.864,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	0.000.000	47.864,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	0.1.00	47.864,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.836.550,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	10.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00	10.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.826.550,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	1.826.550,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	387.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	387.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00	387.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		10.223.255,21	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	10.223.255,21		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	8.308.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.950.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	7.950.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	320.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	320.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	38.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.16	38.000,00		

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 22, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	47.173,98		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	47.173,98		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.23	47.173,98		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	245.106,80		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	245.106,80		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.1.15	245.106,80		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.622.974,43		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.622.974,43		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	795.563,94		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.30	827.410,49		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.795.899,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	3.795.899,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.795.899,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.795.899,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.18	2.282.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.19	1.513.899,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		510.597,83	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		510.597,83	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	510.597,83		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	510.597,83		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	510.597,83		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.529.572,80
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.529.572,80	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.529.572,80		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.529.572,80	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-3.529.572,80		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				28.300.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	28.300.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 22, Data: 18/11/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categc Econôm
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				23.928.443
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.420.749,00	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		11.420.749,00		
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.840.749,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			19.000,00	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		19.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.488.694,00	
33. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		277.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	277.000,00			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		12.211.694,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	507.592,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.467.950,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	47.837,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.465,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.922,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.459.928,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.971.557
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.813.676,00	
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		3.813.676,00		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.116.916,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.439.760,00			
45. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS			57.881,00	
45. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		57.881,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	57.881,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA			100.000,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		100.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				400.000
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			
			TOTAL		28.300.000,

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 22, 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				1.322.092,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.092,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		652.092,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	92.092,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.098,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.098,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		160.098,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	9.261,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	150.837,00			
TOTAL						1.482.190,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.918.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.060.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.060.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.400,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		858.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	162.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	258.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	388.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				221.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			221.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		221.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	221.000,00			
TOTAL						2.139.400,00

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				2.884.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.610.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.610.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	700.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.264.200,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.264.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	48.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	289.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	578.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	283.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				400.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			400.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		400.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	400.000,00			
TOTAL						3.364.200,00

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				1.095.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			439.500,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		439.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	439.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0.000.000			9.000,00	
3.2.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			647.000,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		647.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	348.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.728,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.728,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		94.728,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	94.728,00			
4.6.00.00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						1.290.228,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.377.318,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.092.899,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.092.899,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01	445.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18	1.982.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19	985.899,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.284.419,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.284.419,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01	52.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01	1.195.491,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01	56.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	657.678,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	130.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				738.188,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			738.188,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		738.188,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01	120.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01	300.459,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01	284.729,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	33.000,00			
TOTAL						7.115.506,00

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.560.169,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.968.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.968.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02	590.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.23	1.378.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.592.169,67	
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		277.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.02	277.000,00			
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.315.169,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.23	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02	840.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.23	475.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.23	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.02	568.169,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23	135.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.000,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02	52.000,00			
TOTAL						4.812.169,67

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				1.497.235,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			539.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		539.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	69.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			958.235,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		958.235,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	41.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	268.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	21.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	255.465,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	274.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.384,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.384,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		362.384,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	281.884,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	80.500,00			
TOTAL						1.859.619,00

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				494.271,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.350,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		141.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	141.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			352.921,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		352.921,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	113.762,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	47.837,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	60.672,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	106.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.471,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.471,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		50.471,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	36.895,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	13.576,00			
TOTAL						544.742,00

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				465.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	175.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.250,00	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		290.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	220.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				278.964,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			278.964,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		278.964,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	37.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	72.574,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	169.390,00			
TOTAL						744.214,00

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				3.314.007,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			725.000,00	
3.1.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		725.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	725.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.589.007,33	
3.3.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.589.007,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.599.777,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	959.230,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.633.724,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.575.843,00	
4.4.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.575.843,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.215.843,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	260.000,00			
4.5.00.00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000			57.881,00	
4.5.90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		57.881,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	57.881,00			
TOTAL						4.947.731,33

TOTAL GERAL 28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

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		160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0(
01 031	Ação Legislativa		160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0(
01 031 0001	Processo Legislativo		160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0(
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		9.261,00		9.261,0(
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,0(
01.031.0001.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		120.837,00		120.837,0(
01.031.0001.2001.0000	MANUT. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE			120.000,00	120.000,0(
01.031.0001.2111.0000	DESPESAS COM PUBLICIDADE			52.092,00	52.092,0(
01.031.0001.2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES ADM			1.150.000,00	1.150.000,0(
	TOTAL	0,00	160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0(

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
02	Judiciária			22.400,00	22.400,00
02 122	Administração Geral			22.400,00	22.400,00
02 122 0003	Administração Geral			22.400,00	22.400,00
02.122.0003.2010.0000	APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL			20.000,00	20.000,00
02.122.0003.2016.0000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO JUDICIARIO			2.400,00	2.400,00
04	Administração		221.000,00	1.791.000,00	2.012.000,00
04 122	Administração Geral		221.000,00	1.791.000,00	2.012.000,00
04 122 0003	Administração Geral		15.000,00	900.000,00	915.000,00
04.122.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO			900.000,00	900.000,00
04 122 0004	Planejamento Governamental		206.000,00	891.000,00	1.097.000,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO		6.000,00		6.000,00
04.122.0004.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		200.000,00		200.000,00
04.122.0004.2004.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE			45.000,00	45.000,00
04.122.0004.2113.0000	CHEFIA DE GABINETE			130.000,00	130.000,00
04.122.0004.2146.0000	MANUT. E ENC. PROCURADORIA JURIDICA			120.000,00	120.000,00
04.122.0004.2147.0000	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			95.000,00	95.000,00
04.122.0004.2148.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA			185.000,00	185.000,00
04.122.0004.2149.0000	MANUT. E ENC. C/ CONTROLADORIA INTERNA			135.000,00	135.000,00
04.122.0004.2150.0000	MANUT. E ENC. DISTRITAL			181.000,00	181.000,00
04 124	Controle Interno			105.000,00	105.000,00
04 124 1000	CONTROLADORIA INTERNA			105.000,00	105.000,00
04.124.1000.3005.0000	MANUTENÇÃO ENCARGO CONTROLADORIA			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	221.000,00	1.918.400,00	2.139.400,00

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		161.200,00	2.803.000,00	2.964.200,0
04 122	Administração Geral		161.200,00	2.803.000,00	2.964.200,0
04 122 0004	Planejamento Governamental		161.200,00	2.726.000,00	2.887.200,0
04.122.0004.1037.0000	LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DA VILA		80.000,00		80.000,0
04.122.0004.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		20.000,00		20.000,0
04.122.0004.1039.0000	APOIAR ORGAOS - SEMA, IBAMA EMPAER ETC		1.200,00		1.200,0
04.122.0004.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		60.000,00		60.000,0
04.122.0004.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			283.000,00	283.000,0
04.122.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPART. ADM. E PLANEJAMENTO			1.865.000,00	1.865.000,0
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TERRA			100.000,00	100.000,0
04.122.0004.2059.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			60.000,00	60.000,0
04.122.0004.2060.0000	PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,0
04.122.0004.2099.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL			80.000,00	80.000,0
04.122.0004.2152.0000	MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. ADM.			70.000,00	70.000,0
04.122.0004.2153.0000	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			108.000,00	108.000,0
04.122.0004.2154.0000	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE COMPRAS			65.000,00	65.000,0
04.122.0004.2155.0000	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			65.000,00	65.000,0
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro			77.000,00	77.000,0
04.122.0121.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO PATRIMONIO			77.000,00	77.000,0
99	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,0
99 999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,0
99 999 9999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,0
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00			400.000,0
	TOTAL	400.000,00	161.200,00	2.803.000,00	3.364.200,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		203.728,00	986.500,00	1.190.228,0(
04 122	Administração Geral		203.728,00	986.500,00	1.190.228,0(
04 122 0004	Planejamento Governamental		34.728,00	986.500,00	1.021.228,0(
04.122.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES		34.728,00		34.728,0(
04.122.0004.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE CONTABILIDADE			520.000,00	520.000,0(
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TRIBUTAÇÃO			210.000,00	210.000,0(
04.122.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOURARIA			66.500,00	66.500,0(
04.122.0004.2156.0000	MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. DA FAZENDA			190.000,00	190.000,0(
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro		169.000,00		169.000,0(
04.122.0121.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		60.000,00		60.000,0(
04.122.0121.3001.0000	JUROS DA DIVIDA INTERNA		9.000,00		9.000,0(
04.122.0121.3002.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		100.000,00		100.000,0(
04 123	Administração Financeira			100.000,00	100.000,0(
04 123 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro			100.000,00	100.000,0(
04.123.0121.2012.0000	ENCARGOS COM A AMM - ASSOCIAÇÃO MAT. MUNICIPIOS			100.000,00	100.000,0(
	TOTAL	0,00	203.728,00	1.086.500,00	1.290.228,0(

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		789.917,00	5.831.339,00	6.621.256,0
12 361	Ensino Fundamental		789.917,00	5.831.339,00	6.621.256,0
12 361 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil		270.459,00	4.944.339,00	5.214.798,0
12.361.0111.1023.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES		239.459,00		239.459,0
12.361.0111.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		20.000,00		20.000,0
12.361.0111.2042.0000	REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL			2.382.000,00	2.382.000,0
12.361.0111.2043.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL			1.313.899,00	1.313.899,0
12.361.0111.2046.0000	QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR			11.577,00	11.577,0
12.361.0111.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ GAB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			297.000,00	297.000,0
12.361.0111.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPTO DE ENSINO			844.101,00	844.101,0
12.361.0111.2070.0000	SALARIO EDUCAÇÃO			95.762,00	95.762,0
12.361.0111.3003.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUN. INDIGENA MARAIWTSEDE		10.000,00		10.000,0
12.361.0111.3004.0000	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN. PLANALTO DO ARAGUAIA		1.000,00		1.000,0
12 361 0112	Apoio Educacional		519.458,00	887.000,00	1.406.458,0
12.361.0112.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,0
12.361.0112.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,0
12.361.0112.1128.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC		234.729,00		234.729,0
12.361.0112.1132.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		34.729,00		34.729,0
12.361.0112.2050.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			530.000,00	530.000,0
12.361.0112.2052.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE			10.000,00	10.000,0
12.361.0112.2061.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE			250.000,00	250.000,0
12.361.0112.2064.0000	MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD			97.000,00	97.000,0
12 365	Educação Infantil		150.000,00	344.250,00	494.250,0
12 365 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil			344.250,00	344.250,0
12.365.0111.2043.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL			200.000,00	200.000,0
12.365.0111.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ CRECHE			144.250,00	144.250,0
12 365 0113	Reforma e Ampliação da Creches Municipais		150.000,00		150.000,0
12.365.0113.1133.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS		50.000,00		50.000,0
12.365.0113.1135.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PUBLICA		90.000,00		90.000,0
12.365.0113.1155.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA		10.000,00		10.000,0
	TOTAL	0,00	939.917,00	6.175.589,00	7.115.506,0

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		152.000,00	2.520.000,00	2.672.000,0
10 301	Atenção Básica		152.000,00	2.520.000,00	2.672.000,0
10 301 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal		152.000,00	2.520.000,00	2.672.000,0
10.301.0106.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		80.000,00		80.000,0
10.301.0106.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		42.000,00		42.000,0
10.301.0106.1156.0000	REFORMA E MANUT DAS UNIDADE		30.000,00		30.000,0
10.301.0106.2024.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - PACS			310.000,00	310.000,0
10.301.0106.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE			590.000,00	590.000,0
10.301.0106.2033.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA			620.000,00	620.000,0
10.301.0106.2034.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			900.000,00	900.000,0
10.301.0106.2036.0000	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB			52.000,00	52.000,0
10.301.0106.2090.0000	PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR			48.000,00	48.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		70.000,00	1.710.169,67	1.780.169,67
10 302 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio		10.000,00		10.000,0
10.302.0105.1017.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		10.000,00		10.000,0
10 302 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal		60.000,00	1.710.169,67	1.770.169,67
10.302.0106.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE		60.000,00		60.000,0
10.302.0106.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CISMA			277.000,00	277.000,0
10.302.0106.2118.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			1.433.169,67	1.433.169,67
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		30.000,00	40.000,00	70.000,0
10 303 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio			40.000,00	40.000,0
10.303.0105.2039.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO			40.000,00	40.000,0
10 303 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal		30.000,00		30.000,0
10.303.0106.1073.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA		30.000,00		30.000,0
10 304	Vigilância Sanitária			90.000,00	90.000,0
10 304 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio			90.000,00	90.000,0
10.304.0105.2038.0000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA			90.000,00	90.000,0
10 305	Vigilância Epidemiológica			200.000,00	200.000,0
10 305 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio			200.000,00	200.000,0
10.305.0105.2040.0000	PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA RFECD			200.000,00	200.000,0
	TOTAL	0,00	252.000,00	4.560.169,67	4.812.169,67

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
08	Assistência Social		233.349,00	1.329.000,00	1.562.349,0(
08 241	Assistência ao Idoso		500,00	35.000,00	35.500,0(
08 241 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social			35.000,00	35.000,0(
08.241.0108.2023.0000	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			35.000,00	35.000,0(
08 241 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social		500,00		500,0(
08.241.0110.1129.0000	AQUIIÇÃO DE UM ACADEMIA P/ IDOSO		500,00		500,0(
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			111.770,00	111.770,0(
08 243 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social			88.770,00	88.770,0(
08.243.0108.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇAS ADOLESC			80.770,00	80.770,0(
08.243.0108.2027.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC			8.000,00	8.000,0(
08 243 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social			23.000,00	23.000,0(
08.243.0110.2027.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC			23.000,00	23.000,0(
08 244	Assistência Comunitária		233.349,00	1.329.000,00	1.562.349,0(
08 244 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social		133.349,00	1.119.000,00	1.252.349,0(
08.244.0108.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		15.000,00		15.000,0(
08.244.0108.1015.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		36.465,00		36.465,0(
08.244.0108.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO		25.000,00		25.000,0(
08.244.0108.1053.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		56.884,00		56.884,0(
08.244.0108.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSSISTENCIA SOCIAL			600.000,00	600.000,0(
08.244.0108.2031.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIMENTOS DIS GRATUITA			60.000,00	60.000,0(
08.244.0108.2062.0000	MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE CURSOS			84.000,00	84.000,0(
08.244.0108.2077.0000	AUXILIO PESSOAS CARENTES			10.000,00	10.000,0(
08.244.0108.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS			165.000,00	165.000,0(
08.244.0108.2143.0000	MANUT. E ENC. COM GABINETE DO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			160.000,00	160.000,0(
08.244.0108.2157.0000	Manut. e Encargos com o Cons. Municipal do Idoso			40.000,00	40.000,0(
08 244 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social		100.000,00	210.000,00	310.000,0(
08.244.0110.1050.0000	CONSTRUÇÃO DO LAR IDOSO		50.000,00		50.000,0(
08.244.0110.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR		50.000,00		50.000,0(
08.244.0110.2077.0000	AUXILIO PESSOAS CARENTES			15.000,00	15.000,0(
08.244.0110.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS			195.000,00	195.000,0(
16	Habitação		150.000,00		150.000,0(
16 482	Habitação Urbana		150.000,00		150.000,0(
16 482 0109	Morar Melhor		150.000,00		150.000,0(
16.482.0109.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR		150.000,00		150.000,0(
	TOTAL	0,00	383.849,00	1.475.770,00	1.859.619,0(

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		4.156,00	187.837,00	191.993,0(
13 392	Difusão Cultural		4.156,00	187.837,00	191.993,0(
13 392 0048	Cultura para Todos		4.156,00	187.837,00	191.993,0(
13.392.0048.1020.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA		2.000,00		2.000,0(
13.392.0048.1137.0000	Construção de 01 Centro Comunitariao		2.156,00		2.156,0(
13.392.0048.2048.0000	COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E PROMOÇÃO DE EVENTO			157.837,00	157.837,0(
13.392.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPART. CULTURA			30.000,00	30.000,0(
27	Desporto e Lazer		46.315,00	306.434,00	352.749,0(
27 812	Desporto Comunitário		46.315,00	306.434,00	352.749,0(
27 812 0114	Esporte e Lazer		46.315,00	306.434,00	352.749,0(
27.812.0114.1025.0000	CONSTRUÇÃO APLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES E MINI ESTADIO		34.739,00		34.739,0(
27.812.0114.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTE		11.576,00		11.576,0(
27.812.0114.2053.0000	PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS			115.762,00	115.762,0(
27.812.0114.2121.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER			190.672,00	190.672,0(
	TOTAL	0,00	50.471,00	494.271,00	544.742,0(

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
18	Gestão Ambiental		208.511,00	175.250,00	383.761,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		208.511,00	175.250,00	383.761,0
18 541 0120	Fomento a Produção Rural		208.511,00	175.250,00	383.761,0
18.541.0120.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.000,00		6.000,0
18.541.0120.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		3.787,00		3.787,0
18.541.0120.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES		3.787,00		3.787,0
18.541.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		43.150,00		43.150,0
18.541.0120.1131.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES		19.787,00		19.787,0
18.541.0120.2136.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE			110.250,00	110.250,0
18.541.0120.2145.0000	MANUT. E ENC. COM GAB. DO SEC. AGRICULTURA, IND.COM. E MEIO AMBIENTE			65.000,00	65.000,0
18.541.0120.3006.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS		132.000,00		132.000,0
20	Agricultura		70.453,00	290.000,00	360.453,0
20 606	Extensão Rural		70.453,00	290.000,00	360.453,0
20 606 0120	Fomento a Produção Rural		70.453,00	290.000,00	360.453,0
20.606.0120.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.576,00		11.576,0
20.606.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		58.877,00		58.877,0
20.606.0120.2011.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			30.000,00	30.000,0
20.606.0120.2028.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			260.000,00	260.000,0
	TOTAL	0,00	278.964,00	465.250,00	744.214,0

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
04	Administração		459.408,00	10.000,00	469.408,0
04 122	Administração Geral		459.408,00	10.000,00	469.408,0
04 122 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio		459.408,00		459.408,0
04.122.0116.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		193.646,00		193.646,0
04.122.0116.1022.0000	DRENAGEM NAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO		250.000,00		250.000,0
04.122.0116.1047.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL		15.762,00		15.762,0
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro			10.000,00	10.000,0
04.122.0121.3007.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DETRAN			10.000,00	10.000,0
15	Urbanismo		442.558,00	1.906.777,00	2.349.335,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana		369.458,00	170.000,00	539.458,0
15 451 0117	Cidade Bonita		369.458,00	170.000,00	539.458,0
15.451.0117.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE		300.000,00		300.000,0
15.451.0117.1076.0000	IMPL. DE GUIAS E SARJETASE CONSTRUÇÃO		34.729,00		34.729,0
15.451.0117.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		34.729,00		34.729,0
15.451.0117.2134.0000	CONSERV. MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA			90.000,00	90.000,0
15.451.0117.2142.0000	CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CALÇADA			80.000,00	80.000,0
15 452	Serviços Urbanos		442.558,00	1.906.777,00	2.349.335,0
15 452 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio		442.558,00	1.906.777,00	2.349.335,0
15.452.0116.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO		200.000,00		200.000,0
15.452.0116.1029.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO		1.000,00		1.000,0
15.452.0116.1043.0000	AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA		100.000,00		100.000,0
15.452.0116.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,0
15.452.0116.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		57.881,00		57.881,0
15.452.0116.1059.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		23.677,00		23.677,0
15.452.0116.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.906.777,00	1.906.777,0
17	Saneamento		2.300,00	35.000,00	37.300,0
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.300,00	35.000,00	37.300,0
17 512 0107	Abastecimento de Agua		2.300,00	35.000,00	37.300,0
17.512.0107.1033.0000	OBRA REST. AMPL. REDE ABST. AGUA NA SEDE		700,00		700,0
17.512.0107.1034.0000	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		1.600,00		1.600,0
17.512.0107.2041.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM S.A.A.E			35.000,00	35.000,0
26	Transporte		350.000,00	1.092.230,33	1.442.230,3
26 125	Normatização e Fiscalização			110.000,00	110.000,0
26 125 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio			110.000,00	110.000,0
26.125.0116.2144.0000	MANUT. E ENC. COM DEPART. DE TRANSITO			110.000,00	110.000,0
26 782	Transporte Rodoviário		350.000,00	1.092.230,33	1.442.230,3
26 782 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio			950.400,00	950.400,0
26.782.0116.2158.0000	MANUT. E ENC. COM RECURSO DO FETHAB			950.400,00	950.400,0

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
26 782 0119	Estradas Vicinais		350.000,00	141.830,33	491.830,33
26.782.0119.1035.0000	ABERTURA DE ESTRADAS		100.000,00		100.000,00
26.782.0119.1036.0000	CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS		250.000,00		250.000,00
26.782.0119.2021.0000	CONSERV. MANUT. DA MALHA VICINAL RURAL			141.830,33	141.830,33
	TOTAL	0,00	1.623.724,00	3.324.007,33	4.947.731,33
	TOTAL GERAL	400.000,00	4.274.951,00	23.625.049,00	28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

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	Total
01	Legislativa	0,00	160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0
01 031	Ação Legislativa	0,00	160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	160.098,00	1.322.092,00	1.482.190,0
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.261,00	0,00	9.261,0
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
01.031.0001.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	120.837,00	0,00	120.837,0
01.031.0001.2001.0000	MANUT. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
01.031.0001.2111.0000	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	52.092,00	52.092,0
01.031.0001.2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES ADM	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,0
02	Judiciária	0,00	0,00	22.400,00	22.400,0
02 122	Administração Geral	0,00	0,00	22.400,00	22.400,0
02 122 0003	Administração Geral	0,00	0,00	22.400,00	22.400,0
02.122.0003.2010.0000	APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,0
02.122.0003.2016.0000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO JUDICIARIO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,0
04	Administração	0,00	1.045.336,00	5.795.500,00	6.840.836,0
04 122	Administração Geral	0,00	1.045.336,00	5.590.500,00	6.635.836,0
04 122 0003	Administração Geral	0,00	15.000,00	900.000,00	915.000,0
04.122.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
04.122.0003.2003.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	900.000,00	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	Total
04	Administração	0,00	1.045.336,00	5.795.500,00	6.840.836,0
04 122	Administração Geral	0,00	1.045.336,00	5.590.500,00	6.635.836,0
04 122 0004	Planejamento Governamental	0,00	401.928,00	4.603.500,00	5.005.428,0
04.122.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES	0,00	34.728,00	0,00	34.728,0
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
04.122.0004.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
04.122.0004.1037.0000	LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DA VILA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
04.122.0004.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,0
04.122.0004.1039.0000	APOIAR ORGAOS - SEMA, IBAMA EMPAER ETC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,0
04.122.0004.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
04.122.0004.2004.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,0
04.122.0004.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	283.000,00	283.000,0
04.122.0004.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	520.000,00	520.000,0
04.122.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPART. ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,0
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,0
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TERRA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
04.122.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOURARIA	0,00	0,00	66.500,00	66.500,0
04.122.0004.2059.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
04.122.0004.2060.0000	PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
04.122.0004.2099.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
04.122.0004.2113.0000	CHEFIA DE GABINETE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,0
04.122.0004.2146.0000	MANUT. E ENC. PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,0
04.122.0004.2147.0000	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,0
04.122.0004.2148.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,0
04.122.0004.2149.0000	MANUT. E ENC. C/ CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,0
04.122.0004.2150.0000	MANUT. E ENC. DISTRITAL	0,00	0,00	181.000,00	181.000,0
04.122.0004.2152.0000	MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. ADM.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,0
04.122.0004.2153.0000	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,0
04.122.0004.2154.0000	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE COMPRAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
04.122.0004.2155.0000	MANUT. E ENC. C/DEPART. DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
04.122.0004.2156.0000	MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. DA FAZENDA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,0
04 122 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	0,00	459.408,00	0,00	459.408,0
04.122.0116.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	193.646,00	0,00	193.646,0
04.122.0116.1022.0000	DRENAGEM NAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
04.122.0116.1047.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	15.762,00	0,00	15.762,0
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro	0,00	169.000,00	87.000,00	256.000,0
04.122.0121.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
04.122.0121.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,0
04.122.0121.3001.0000	JUROS DA DIVIDA INTERNA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,0
04.122.0121.3002.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
04.122.0121.3007.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DETRAN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
04 123 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
04.123.0121.2012.0000	ENCARGOS COM A AMM - ASSOCIAÇÃO MAT. MUNICIPIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,0
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	105.000,00	105.000,0
04 124 1000	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,0
04.124.1000.3005.0000	MANUTENÇÃO ENCARGO CONTROLADORIA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,0

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	Total
08	Assistência Social	0,00	233.849,00	1.475.770,00	1.709.619,0
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	500,00	35.000,00	35.500,0
08 241 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
08.241.0108.2023.0000	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
08 241 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	500,00	0,00	500,0
08.241.0110.1129.0000	AQUIIÇÃO DE UM ACADEMIA P/ IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	111.770,00	111.770,0
08 243 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	0,00	88.770,00	88.770,0
08.243.0108.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇAS ADOLESC	0,00	0,00	80.770,00	80.770,0
08.243.0108.2027.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC	0,00	0,00	8.000,00	8.000,0
08 243 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	0,00	23.000,00	23.000,0
08.243.0110.2027.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC	0,00	0,00	23.000,00	23.000,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	233.349,00	1.329.000,00	1.562.349,0
08 244 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	133.349,00	1.119.000,00	1.252.349,0
08.244.0108.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
08.244.0108.1015.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	36.465,00	0,00	36.465,0
08.244.0108.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
08.244.0108.1053.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	56.884,00	0,00	56.884,0
08.244.0108.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,0
08.244.0108.2031.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIMENTOS DIS GRATUITA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,0
08.244.0108.2062.0000	MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE CURSOS	0,00	0,00	84.000,00	84.000,0
08.244.0108.2077.0000	AUXILIO PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
08.244.0108.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,0
08.244.0108.2143.0000	MANUT. E ENC. COM GABINETE DO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,0
08.244.0108.2157.0000	Manut. e Encargos com o Cons. Municipal do Idoso	0,00	0,00	40.000,00	40.000,0
08 244 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	100.000,00	210.000,00	310.000,0
08.244.0110.1050.0000	CONSTRUÇÃO DO LAR IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
08.244.0110.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
08.244.0110.2077.0000	AUXILIO PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,0
08.244.0110.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,0
10	Saúde	0,00	252.000,00	4.560.169,67	4.812.169,6
10 301	Atenção Básica	0,00	152.000,00	2.520.000,00	2.672.000,0
10 301 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	0,00	152.000,00	2.520.000,00	2.672.000,0
10.301.0106.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
10.301.0106.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,0
10.301.0106.1156.0000	REFORMA E MANUT DAS UNIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
10.301.0106.2024.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,0
10.301.0106.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	590.000,00	590.000,0
10.301.0106.2033.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,0
10.301.0106.2034.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	900.000,00	900.000,0
10.301.0106.2036.0000	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	52.000,00	52.000,0
10.301.0106.2090.0000	PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR	0,00	0,00	48.000,00	48.000,0
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	1.710.169,67	1.780.169,6

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	Total
10	Saúde	0,00	252.000,00	4.560.169,67	4.812.169,67
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	1.710.169,67	1.780.169,67
10 302 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0105.1017.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	0,00	60.000,00	1.710.169,67	1.770.169,67
10.302.0106.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.302.0106.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CISMA	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
10.302.0106.2118.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.433.169,67	1.433.169,67
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00
10 303 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0105.2039.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10 303 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.303.0106.1073.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 304 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.304.0105.2038.0000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 305 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.305.0105.2040.0000	PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA RFECD	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12	Educação	0,00	939.917,00	6.175.589,00	7.115.506,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	789.917,00	5.831.339,00	6.621.256,00
12 361 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil	0,00	270.459,00	4.944.339,00	5.214.798,00
12.361.0111.1023.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	239.459,00	0,00	239.459,00
12.361.0111.1078.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0111.2042.0000	REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.382.000,00	2.382.000,00
12.361.0111.2043.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.313.899,00	1.313.899,00
12.361.0111.2046.0000	QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00
12.361.0111.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ GAB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
12.361.0111.2051.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPTO DE ENSINO	0,00	0,00	844.101,00	844.101,00
12.361.0111.2070.0000	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	95.762,00	95.762,00
12.361.0111.3003.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUN. INDIGENA MARAIWTSEDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0111.3004.0000	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN. PLANALTO DO ARAGUAIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0112	Apoio Educacional	0,00	519.458,00	887.000,00	1.406.458,00
12.361.0112.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0112.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0112.1128.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	234.729,00	0,00	234.729,00
12.361.0112.1132.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	34.729,00	0,00	34.729,00
12.361.0112.2050.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12.361.0112.2052.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0112.2061.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0112.2064.0000	MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	150.000,00	344.250,00	494.250,00

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	Total
12	Educação	0,00	939.917,00	6.175.589,00	7.115.506,0
12 365	Educação Infantil	0,00	150.000,00	344.250,00	494.250,0
12 365 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil	0,00	0,00	344.250,00	344.250,0
12.365.0111.2043.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,0
12.365.0111.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ CRECHE	0,00	0,00	144.250,00	144.250,0
12 365 0113	Reforma e Ampliação da Creches Municipais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
12.365.0113.1133.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,0
12.365.0113.1135.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PUBLICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,0
12.365.0113.1155.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
13	Cultura	0,00	4.156,00	187.837,00	191.993,0
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.156,00	187.837,00	191.993,0
13 392 0048	Cultura para Todos	0,00	4.156,00	187.837,00	191.993,0
13.392.0048.1020.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
13.392.0048.1137.0000	Construção de 01 Centro Comunitariao	0,00	2.156,00	0,00	2.156,0
13.392.0048.2048.0000	COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E PROMOÇÃO DE EVENTO	0,00	0,00	157.837,00	157.837,0
13.392.0048.2049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPART. CULTURA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
15	Urbanismo	0,00	812.016,00	2.076.777,00	2.888.793,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	369.458,00	170.000,00	539.458,0
15 451 0117	Cidade Bonita	0,00	369.458,00	170.000,00	539.458,0
15.451.0117.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,0
15.451.0117.1076.0000	IMPL. DE GUIAS E SARJETASE CONSTRUÇÃO	0,00	34.729,00	0,00	34.729,0
15.451.0117.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	34.729,00	0,00	34.729,0
15.451.0117.2134.0000	CONSERV. MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,0
15.451.0117.2142.0000	CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CALÇADA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,0
15 452	Serviços Urbanos	0,00	442.558,00	1.906.777,00	2.349.335,0
15 452 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	0,00	442.558,00	1.906.777,00	2.349.335,0
15.452.0116.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
15.452.0116.1029.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
15.452.0116.1043.0000	AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
15.452.0116.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,0
15.452.0116.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	57.881,00	0,00	57.881,0
15.452.0116.1059.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	23.677,00	0,00	23.677,0
15.452.0116.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	1.906.777,00	1.906.777,0
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
16 482	Habitação Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
16 482 0109	Morar Melhor	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
16.482.0109.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
17	Saneamento	0,00	2.300,00	35.000,00	37.300,0
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.300,00	35.000,00	37.300,0

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	Total
17	Saneamento	0,00	2.300,00	35.000,00	37.300,0
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.300,00	35.000,00	37.300,0
17 512 0107	Abastecimento de Agua	0,00	2.300,00	35.000,00	37.300,0
17.512.0107.1033.0000	OBRA REST. AMPL. REDE ABST. AGUA NA SEDE	0,00	700,00	0,00	700,0
17.512.0107.1034.0000	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,0
17.512.0107.2041.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM S.A.A.E	0,00	0,00	35.000,00	35.000,0
18	Gestão Ambiental	0,00	208.511,00	175.250,00	383.761,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	208.511,00	175.250,00	383.761,0
18 541 0120	Fomento a Produção Rural	0,00	208.511,00	175.250,00	383.761,0
18.541.0120.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
18.541.0120.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	3.787,00	0,00	3.787,0
18.541.0120.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	0,00	3.787,00	0,00	3.787,0
18.541.0120.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	43.150,00	0,00	43.150,0
18.541.0120.1131.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES	0,00	19.787,00	0,00	19.787,0
18.541.0120.2136.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	110.250,00	110.250,0
18.541.0120.2145.0000	MANUT. E ENC. COM GAB. DO SEC. AGRICULTURA, IND.COM. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,0
18.541.0120.3006.0000	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,0
20	Agricultura	0,00	70.453,00	290.000,00	360.453,0
20 606	Extensão Rural	0,00	70.453,00	290.000,00	360.453,0
20 606 0120	Fomento a Produção Rural	0,00	70.453,00	290.000,00	360.453,0
20.606.0120.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.576,00	0,00	11.576,0
20.606.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	58.877,00	0,00	58.877,0
20.606.0120.2011.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
20.606.0120.2028.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,0
26	Transporte	0,00	350.000,00	1.202.230,33	1.552.230,3
26 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
26 125 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
26.125.0116.2144.0000	MANUT. E ENC. COM DEPART. DE TRANSITO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,0
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	350.000,00	1.092.230,33	1.442.230,3
26 782 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	0,00	0,00	950.400,00	950.400,0
26.782.0116.2158.0000	MANUT. E ENC. COM RECURSO DO FETHAB	0,00	0,00	950.400,00	950.400,0
26 782 0119	Estradas Vicinais	0,00	350.000,00	141.830,33	491.830,3
26.782.0119.1035.0000	ABERTURA DE ESTRADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
26.782.0119.1036.0000	CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,0
26.782.0119.2021.0000	CONSERV. MANUT. DA MALHA VICINAL RURAL	0,00	0,00	141.830,33	141.830,3
27	Desporto e Lazer	0,00	46.315,00	306.434,00	352.749,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	46.315,00	306.434,00	352.749,0

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	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	46.315,00	306.434,00	352.749,0
27 812	Desporto Comunitário	0,00	46.315,00	306.434,00	352.749,0
27 812 0114	Esporte e Lazer	0,00	46.315,00	306.434,00	352.749,0
27.812.0114.1025.0000	CONSTRUÇÃO APLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES E MINI ESTADIO	0,00	34.739,00	0,00	34.739,0
27.812.0114.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00	11.576,00	0,00	11.576,0
27.812.0114.2053.0000	PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	115.762,00	115.762,0
27.812.0114.2121.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER	0,00	0,00	190.672,00	190.672,0
99	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,0
99 999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,0
99 999 9999	Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	400.000,0
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,0
	TOTAL	400.000,00	4.274.951,00	23.625.049,00	28.300.000,0

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

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	1.482.190,00			1.482.190,00
01 031	Ação Legislativa	1.482.190,00			1.482.190,00
01 031 0001	Processo Legislativo	1.482.190,00			1.482.190,00
02	Judiciária	22.400,00			22.400,00
02 122	Administração Geral	22.400,00			22.400,00
02 122 0003	Administração Geral	22.400,00			22.400,00
04	Administração	6.840.836,00			6.840.836,00
04 122	Administração Geral	6.635.836,00			6.635.836,00
04 122 0003	Administração Geral	915.000,00			915.000,00
04 122 0004	Planejamento Governamental	5.005.428,00			5.005.428,00
04 122 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	459.408,00			459.408,00
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro	256.000,00			256.000,00
04 123	Administração Financeira	100.000,00			100.000,00
04 123 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro	100.000,00			100.000,00
04 124	Controle Interno	105.000,00			105.000,00
04 124 1000	CONTROLADORIA INTERNA	105.000,00			105.000,00
08	Assistência Social	1.709.619,00			1.709.619,00
08 241	Assistência ao Idoso	35.500,00			35.500,00
08 241 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	35.000,00			35.000,00
08 241 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	500,00			500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.770,00			111.770,00
08 243 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	88.770,00			88.770,00
08 243 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	23.000,00			23.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.562.349,00			1.562.349,00
08 244 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	1.252.349,00			1.252.349,00
08 244 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	310.000,00			310.000,00
10	Saúde	4.812.169,67			4.812.169,67
10 301	Atenção Básica	2.672.000,00			2.672.000,00
10 301 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	2.672.000,00			2.672.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.780.169,67			1.780.169,67
10 302 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	10.000,00			10.000,00
10 302 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	1.770.169,67			1.770.169,67
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	70.000,00			70.000,00
10 303 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	40.000,00			40.000,00
10 303 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	30.000,00			30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	90.000,00			90.000,00
10 304 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	90.000,00			90.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	200.000,00			200.000,00
10 305 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	200.000,00			200.000,00
12	Educação	7.115.506,00			7.115.506,00
12 361	Ensino Fundamental	6.621.256,00			6.621.256,00
12 361 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil	5.214.798,00			5.214.798,00
12 361 0112	Apoio Educacional	1.406.458,00			1.406.458,00
12 365	Educação Infantil	494.250,00			494.250,00

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 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil	344.250,00			344.250,00
12 365 0113	Reforma e Ampliação da Creches Municipais	150.000,00			150.000,00
13	Cultura	191.993,00			191.993,00
13 392	Difusão Cultural	191.993,00			191.993,00
13 392 0048	Cultura para Todos	191.993,00			191.993,00
15	Urbanismo	2.888.793,00			2.888.793,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	539.458,00			539.458,00
15 451 0117	Cidade Bonita	539.458,00			539.458,00
15 452	Serviços Urbanos	2.349.335,00			2.349.335,00
15 452 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	2.349.335,00			2.349.335,00
16	Habitação	150.000,00			150.000,00
16 482	Habitação Urbana	150.000,00			150.000,00
16 482 0109	Morar Melhor	150.000,00			150.000,00
17	Saneamento	37.300,00			37.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	37.300,00			37.300,00
17 512 0107	Abastecimento de Agua	37.300,00			37.300,00
18	Gestão Ambiental	383.761,00			383.761,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	383.761,00			383.761,00
18 541 0120	Fomento a Produção Rural	383.761,00			383.761,00
20	Agricultura	360.453,00			360.453,00
20 606	Extensão Rural	360.453,00			360.453,00
20 606 0120	Fomento a Produção Rural	360.453,00			360.453,00
26	Transporte	1.552.230,33			1.552.230,33
26 125	Normatização e Fiscalização	110.000,00			110.000,00
26 125 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	110.000,00			110.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.442.230,33			1.442.230,33
26 782 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	950.400,00			950.400,00
26 782 0119	Estradas Vicinais	491.830,33			491.830,33
27	Desporto e Lazer	352.749,00			352.749,00
27 812	Desporto Comunitário	352.749,00			352.749,00
27 812 0114	Esporte e Lazer	352.749,00			352.749,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	400.000,00			400.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
	TOTAL	28.300.000,00		0,00	28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 22, Data: 18/11/2020**

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	1.482.190,00

ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	22.400,00
Função	04	Administração	2.117.000,00

ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.964.200,00
Função	99	Reserva de Contingência	400.000,00

ORGÃO	02 04	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.290.228,00

ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.115.506,00

ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	4.812.169,67

ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.709.619,00
Função	16	Habitação	150.000,00

ORGÃO	02 08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	191.993,00
Função	27	Desporto e Lazer	352.749,00

ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	383.761,00
Função	20	Agricultura	360.453,00

ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	469.408,00
Função	15	Urbanismo	2.888.793,00
Função	17	Saneamento	37.300,00
Função	26	Transporte	1.552.230,33

		TOTAL GERAL	28.300.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 22, Data: 18/11/2020**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	1.482.190,00
02	02	GABINETE DO PREFEITO	2.139.400,00
02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.364.200,00
02	04	SECRETARIA DA FAZENDA	1.290.228,00
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.115.506,00
02	06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	4.812.169,67
02	07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.859.619,00
02	08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	544.742,00
02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	744.214,00
02	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	4.947.731,33
		TOTAL	28.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.482.190,00
02	Judiciária	22.400,00
04	Administração	6.840.836,00
08	Assistência Social	1.709.619,00
10	Saúde	4.812.169,67
12	Educação	7.115.506,00
13	Cultura	191.993,00
15	Urbanismo	2.888.793,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	37.300,00
18	Gestão Ambiental	383.761,00
20	Agricultura	360.453,00
26	Transporte	1.552.230,33
27	Desporto e Lazer	352.749,00
99	Reserva de Contingência	400.000,00
	TOTAL	28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.709.619,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.770,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	255.465,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	274.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.884,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500,00	
10	**Saúde**		4.812.169,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.968.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(	277.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.315.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	703.169,67	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	
TOTAL			6.521.788,67

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 22, Data: 18/11/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.474.184,67	10.207.850,00	10.994.322,41
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		10.000,00	19.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.521.960,00	10.551.670,36	12.935.120,59
	Sub Total	23.996.144,67	20.769.520,36	23.948.443,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	476.116,91	3.700.354,64	3.793.676,00
4 5	INVERSõES FINANCEIRAS		55.125,00	57.881,00
4 6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA		140.000,00	100.000,00
	Sub Total	476.116,91	3.895.479,64	3.951.557,00
RESERVA DE CONTINGêNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		380.000,00	400.000,00
	Sub Total	0,00	380.000,00	400.000,00
	TOTAL	24.472.261,58	25.045.000,00	28.300.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 22, Data: 18/11/2020

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	Codigo Tributario Municipal
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	Codigo Tributario Municipal
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Codigo Tributario Municipal
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1118.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Codigo Tributario Municipal
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	Codigo Tributario Municipal
1118.02.3.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Codigo Tributario Municipal
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Codigo Tributario municipal
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP	
1138.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	
1321.00.1.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	
1321.00.1.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSI	
1321.00.1.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSI	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	art. 158 CF
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Artigo 158 da CF
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1718.99.1.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESPECIFICAD	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	
1728.10.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO - P	
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.01.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR	
1728.99.1.1.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Codigo	Discriminação	Legislacao

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	Processo Legislativo	1.482.190,00	1.482.190,00	0,00
0003	Administração Geral	937.400,00	903.800,00	33.600,00
0004	Planejamento Governamental	5.005.428,00	5.133.428,00	-128.000,00
0048	Cultura para Todos	191.993,00	191.993,00	0,00
0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	340.000,00	375.000,00	-35.000,00
0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	4.472.169,67	4.751.169,67	-279.000,00
0107	Abastecimento de Agua	37.300,00	37.300,00	0,00
0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	1.376.119,00	1.391.119,00	-15.000,00
0109	Morar Melhor	150.000,00	150.000,00	0,00
0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	333.500,00	333.500,00	0,00
0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental e Infantil	5.559.048,00	5.298.048,00	261.000,00
0112	Apoio Educacional	1.406.458,00	1.706.458,00	-300.000,00
0113	Reforma e Ampliação da Creches Municipais	150.000,00	180.000,00	-30.000,00
0114	Esporte e Lazer	352.749,00	352.749,00	0,00
0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	3.869.143,00	3.318.743,00	550.400,00
0117	Cidade Bonita	539.458,00	539.458,00	0,00
0119	Estradas Vicinais	491.830,33	491.830,33	0,00
0120	Fomento a Produção Rural	744.214,00	744.214,00	0,00
0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaceiro	356.000,00	389.000,00	-33.000,00
1000	CONTROLADORIA INTERNA	105.000,00	130.000,00	-25.000,00
9999	Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00
	Total	**28.300.000,00**	**28.300.000,00**	**0,00**

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.829.572,80	3.529.572,80	11,08 %	28.300.000,00
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.638.947,54	0,00	0,00 %	2.638.947,54
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.329.444,37	0,00	0,00 %	2.329.444,37
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	931.947,20	0,00	0,00 %	931.947,20
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	931.947,20	0,00	0,00 %	931.947,20
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	754.000,00	0,00	0,00 %	754.000,00
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	754.000,00	0,00	0,00 %	754.000,00
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INAT	754.000,00	0,00	0,00 %	754.000,00
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	177.947,20	0,00	0,00 %	177.947,20
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	177.947,20	0,00	0,00 %	177.947,20
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	177.947,20	0,00	0,00 %	177.947,20
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.397.497,17	0,00	0,00 %	1.397.497,17
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	624.497,17	0,00	0,00 %	624.497,17
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	174.497,17	0,00	0,00 %	174.497,17
1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	163.186,00	0,00	0,00 %	163.186,00
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	5.265,50	0,00	0,00 %	5.265,50
1118.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	6.045,67	0,00	0,00 %	6.045,67
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1118.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	450.000,00	0,00	0,00 %	450.000,00
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	773.000,00	0,00	0,00 %	773.000,00
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	773.000,00	0,00	0,00 %	773.000,00
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	773.000,00	0,00	0,00 %	773.000,00
1118.02.3.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	745.000,00	0,00	0,00 %	745.000,00
1118.02.3.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	28.000,00	0,00	0,00 %	28.000,00
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	245.503,17	0,00	0,00 %	245.503,17
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	108.761,82	0,00	0,00 %	108.761,82
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	108.761,82	0,00	0,00 %	108.761,82
1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	108.761,82	0,00	0,00 %	108.761,82
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	108.761,82	0,00	0,00 %	108.761,82
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.741,35	0,00	0,00 %	136.741,35
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.741,35	0,00	0,00 %	136.741,35
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.741,35	0,00	0,00 %	136.741,35
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	136.741,35	0,00	0,00 %	136.741,35
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	64.000,00	0,00	0,00 %	64.000,00
1138.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍP	64.000,00	0,00	0,00 %	64.000,00
1138.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	64.000,00	0,00	0,00 %	64.000,00
1138.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	64.000,00	0,00	0,00 %	64.000,00
1138.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	64.000,00	0,00	0,00 %	64.000,00
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	146.310,00	0,00	0,00 %	146.310,00
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	146.310,00	0,00	0,00 %	146.310,00
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	146.310,00	0,00	0,00 %	146.310,00
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.310,00	0,00	0,00 %	146.310,00
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	146.310,00	0,00	0,00 %	146.310,00
1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00 %	16.000,00
1321.00.1.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	8.000,00	0,00	0,00 %	8.000,00
1321.00.1.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	8.000,00	0,00	0,00 %	8.000,00
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI	130.310,00	0,00	0,00 %	130.310,00
1321.00.1.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSI	130.310,00	0,00	0,00 %	130.310,00
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.533.717,43	3.529.572,80	12,36 %	25.004.144,63
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.514.563,22	1.875.572,80	12,92 %	12.638.990,42
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	14.514.563,22	1.875.572,80	12,92 %	12.638.990,42
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.330.000,00	1.866.000,00	20,00 %	7.464.000,00
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.380.000,00	1.676.000,00	20,00 %	6.704.000,00
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.380.000,00	1.676.000,00	20,00 %	6.704.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	950.000,00	190.000,00	20,00 %	760.000,00
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	950.000,00	190.000,00	20,00 %	760.000,00
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	145.150,00	0,00	0,00 %	145.150,00
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	145.150,00	0,00	0,00 %	145.150,00
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	145.150,00	0,00	0,00 %	145.150,00
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.082.399,43	0,00	0,00 %	2.082.399,43
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.617.399,43	0,00	0,00 %	1.617.399,43
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	1.617.399,43	0,00	0,00 %	1.617.399,43
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	90.000,00	0,00	0,00 %	90.000,00
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	0,00	0,00 %	65.000,00
1718.03.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	80.000,00	0,00	0,00 %	80.000,00
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	685.599,79	0,00	0,00 %	685.599,79
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00 %	380.000,00
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	380.000,00	0,00	0,00 %	380.000,00
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	97.924,39	0,00	0,00 %	97.924,39
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	97.924,39	0,00	0,00 %	97.924,39

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	97.675,40	0,00	0,00 %	97.675,40
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	97.675,40	0,00	0,00 %	97.675,40
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	47.864,00	9.572,80	20,00 %	38.291,20
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	47.864,00	9.572,80	20,00 %	38.291,20
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	47.864,00	9.572,80	20,00 %	38.291,20
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.836.550,00	0,00	0,00 %	1.836.550,00
1718.10.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.10.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.826.550,00	0,00	0,00 %	1.826.550,00
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.826.550,00	0,00	0,00 %	1.826.550,00
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	387.000,00	0,00	0,00 %	387.000,00
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	387.000,00	0,00	0,00 %	387.000,00
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	387.000,00	0,00	0,00 %	387.000,00
1718.99.1.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - NÃO ESPECIFICAD	387.000,00	0,00	0,00 %	387.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.223.255,21	1.654.000,00	16,17 %	8.569.255,21
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	10.223.255,21	1.654.000,00	16,17 %	8.569.255,21
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.308.000,00	1.654.000,00	19,90 %	6.654.000,00
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.950.000,00	1.590.000,00	20,00 %	6.360.000,00
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.950.000,00	1.590.000,00	20,00 %	6.360.000,00
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	320.000,00	64.000,00	20,00 %	256.000,00
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	320.000,00	64.000,00	20,00 %	256.000,00
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	38.000,00	0,00	0,00 %	38.000,00
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	38.000,00	0,00	0,00 %	38.000,00
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	47.173,98	0,00	0,00 %	47.173,98
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	47.173,98	0,00	0,00 %	47.173,98
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	47.173,98	0,00	0,00 %	47.173,98
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	245.106,80	0,00	0,00 %	245.106,80
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	245.106,80	0,00	0,00 %	245.106,80
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	245.106,80	0,00	0,00 %	245.106,80
1728.10.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO - P	245.106,80	0,00	0,00 %	245.106,80
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.622.974,43	0,00	0,00 %	1.622.974,43
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.622.974,43	0,00	0,00 %	1.622.974,43
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.622.974,43	0,00	0,00 %	1.622.974,43
1728.99.1.1.01.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR	827.410,49	0,00	0,00 %	827.410,49
1728.99.1.1.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	795.563,94	0,00	0,00 %	795.563,94
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.795.899,00	0,00	0,00 %	3.795.899,00
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	3.795.899,00	0,00	0,00 %	3.795.899,00
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.795.899,00	0,00	0,00 %	3.795.899,00
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.795.899,00	0,00	0,00 %	3.795.899,00
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.795.899,00	0,00	0,00 %	3.795.899,00
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.597,83	0,00	0,00 %	510.597,83
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	510.597,83	0,00	0,00 %	510.597,83
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	510.597,83	0,00	0,00 %	510.597,83
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	510.597,83	0,00	0,00 %	510.597,83
1990.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	510.597,83	0,00	0,00 %	510.597,83
	Total do orçamento:	**31.829.572,80**	**3.529.572,80**	**11,09 %**	**28.300.000,00**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 22, 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

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						9.261,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.261,00	
4 INVESTIMENTOS					9.261,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.261,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1003.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01.031.0001.1016.0000						120.837,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.837,00	
4 INVESTIMENTOS					120.837,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.837,00			
MANUT. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE	01.031.0001.2001.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
DESPESAS COM PUBLICIDADE	01.031.0001.2111.0000						52.092,00
3 DESPESAS CORREN						52.092,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.092,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	52.092,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES ADM	01.031.0001.2112.0000						1.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200.000,00			
TOTAL							1.482.190,00

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.
APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL	02.122.0003.2010.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO JUDICIARIO	02.122.0003.2016.0000						2.400,00
3 DESPESAS CORREN'						2.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.400,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	04.122.0003.1005.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	430.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	04.122.0004.1005.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0004.1016.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	04.122.0004.2004.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
TOTAL							1.188.400,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CHEFIA DE GABINETE	04.122.0004.2113.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							130.000,00

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.
MANUT. E ENC. PROCURADORIA JURIDICA	04.122.0004.2146.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL	120.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 22, Data: 18/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0004.2147.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

TOTAL	95.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 22, Data: 18/11/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	ASSESSORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0004.2148.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			

TOTAL	185.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 22, Data: 18/11/2020

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.
MANUT. E ENC. C/ CONTROLADORIA INTERNA	04.122.0004.2149.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	135.000,00			
MANUTENÇÃO ENCARGO CONTROLADORIA	04.124.1000.3005.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.99	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							240.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	07	DISTRITO DA NOVA CONQUISTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. DISTRITAL	04.122.0004.2150.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							56.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	08	DISTRITO DE PLANALTO DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. DISTRITAL	04.122.0004.2150.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN'						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							53.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	09	DISTRITO DE CAMPINAS DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. DISTRITAL	04.122.0004.2150.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN						72.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							72.000,00

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.
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0004.1088.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. ADM.	04.122.0004.2152.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						400.000,00
9 RESERVA DE CONTI						400.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					400.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	400.000,00			
TOTAL							530.000,00

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.
LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DA VILA	04.122.0004.1037.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04.122.0004.1038.0000						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			
APOIAR ORGAOS - SEMA, IBAMA EMPAER ETC	04.122.0004.1039.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORREN						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.122.0004.2009.0000						283.000,00
3 DESPESAS CORREN						283.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	283.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DEPART. ADM. E PLANEJAMENTO	04.122.0004.2014.0000						1.865.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.865.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	700.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					555.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	335.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TERRA	04.122.0004.2018.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	25.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0004.2059.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2060.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

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.
PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2060.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	30.000,00			
TOTAL							2.439.200,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.0004.2099.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
TOTAL							80.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/DEPART. DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	04.122.0004.2153.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
TOTAL							108.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO PATRIMONIO	04.122.0121.2015.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						77.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							77.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/DEPART. DE COMPRAS	04.122.0004.2154.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.500,00			

TOTAL	65.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. C/DEPART. DE CONVENIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	04.122.0004.2155.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
TOTAL							65.000,00

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.
MANUT. E ENC. C/GAB. SEC. DA FAZENDA	04.122.0004.2156.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0121.1016.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
TOTAL							250.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES	04.122.0004.1004.0000						34.728,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.728,00	
4 INVESTIMENTOS					34.728,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.728,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE CONTABILIDADE	04.122.0004.2013.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	168.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOURARIA	04.122.0004.2019.0000						66.500,00
3 DESPESAS CORREN						66.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.500,00			
JUROS DA DIVIDA INTERNA	04.122.0121.3001.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					9.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	9.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	04.122.0121.3002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	100.000,00			
ENCARGOS COM A AMM - ASSOCIAÇÃO MAT. MUNICIPIOS	04.123.0121.2012.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							830.228,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TRIBUTAÇÃO	04.122.0004.2017.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
TOTAL							210.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENC. C/ GAB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0111.2047.0000						297.000,00
3 DESPESAS CORREN						297.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	92.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0112.1054.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							347.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	12.361.0111.1023.0000						239.459,00
4 DESPESAS DE CAPIT						239.459,00	
4 INVESTIMENTOS					239.459,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	159.459,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0111.1078.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR	12.361.0111.2046.0000						11.577,00
3 DESPESAS CORREN'						11.577,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.577,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.577,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPTO DE ENSINO	12.361.0111.2051.0000						844.101,00
3 DESPESAS CORREN'						844.101,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					544.101,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
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	261.101,00			
CONSTRUÇÃO ESCOLA MUN. INDIGENA MARAIWTSEDE	12.361.0111.3003.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUN. PLANALTO DO ARAGUAIA	12.361.0111.3004.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0112.1021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0112.1132.0000						34.729,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.729,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0112.1132.0000						34.729,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.729,00	
4 INVESTIMENTOS					34.729,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.729,00			
MANUTENÇÃO E ENC. C/ CRECHE	12.365.0111.2058.0000						144.250,00
3 DESPESAS CORREN						144.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							1.505.116,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0111.2070.0000						95.762,00
3 DESPESAS CORREN						95.762,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.762,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.762,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAC	12.361.0112.1128.0000						234.729,00
3 DESPESAS CORREN						234.729,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.729,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	234.729,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0112.2050.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12.361.0112.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE	12.361.0112.2061.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD	12.361.0112.2064.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN						97.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0113.1133.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PUBLICA	12.365.0113.1135.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA PUBLICA	12.365.0113.1135.0000						90.000,00
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	12.365.0113.1155.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							1.367.491,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL	12.361.0111.2042.0000						2.382.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.382.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.382.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.982.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL	12.361.0111.2043.0000						1.313.899,00
3 DESPESAS CORREN'						1.280.899,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.899,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	820.899,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL	12.365.0111.2043.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							3.895.899,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIA DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0106.2029.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					590.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
TOTAL							590.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0106.1019.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0106.1101.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
REFORMA E MANUT DAS UNIDADE	10.301.0106.1156.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
PROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - PACS	10.301.0106.2024.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA	10.301.0106.2033.0000						620.000,00
3 DESPESAS CORREN'						620.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0106.2034.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB	10.301.0106.2036.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN'						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.000,00			
PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR	10.301.0106.2090.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'						48.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.302.0105.1017.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	10.302.0106.1014.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO CISMA	10.302.0106.2037.0000						277.000,00
3 DESPESAS CORREN'						277.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	277.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.302.0106.2118.0000						1.433.169,67
3 DESPESAS CORREN'						1.433.169,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.433.169,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	568.169,67			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO	10.303.0105.2039.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.0106.1073.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0105.2038.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA RFECD	10.305.0105.2040.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.222.169,67

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. COM GABINETE DO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0108.2143.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
TOTAL							160.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC	08.243.0108.2027.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC	08.243.0110.2027.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	08.244.0108.1013.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	08.244.0108.1015.0000						36.465,00
3 DESPESAS CORREN'						36.465,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.465,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	36.465,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO	08.244.0108.1042.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0108.1053.0000						56.884,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.884,00	
4 INVESTIMENTOS					56.884,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.884,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. ASSSISTENCIA SOCIAL	08.244.0108.2022.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIMENTOS DIS GRATUITA	08.244.0108.2031.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIMENTOS DIS GRATUITA	08.244.0108.2031.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE CURSOS	08.244.0108.2062.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
AUXILIO PESSOAS CARENTES	08.244.0108.2077.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	08.244.0110.1067.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AUXILIO PESSOAS CARENTES	08.244.0110.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	16.482.0109.1067.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							1.133.349,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS	08.244.0108.2083.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN'						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS	08.244.0110.2083.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

TOTAL	360.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇAS ADOLESC	08.243.0108.2026.0000						80.770,00
3 DESPESAS CORREN'						80.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.770,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.770,00			
TOTAL							80.770,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	08.241.0108.2023.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
AQUIIÇÃO DE UM ACADEMIA P/ IDOSO	08.241.0110.1129.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
Manut. e Encargos com o Cons. Municipal do Idoso	08.244.0108.2157.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO LAR IDOSO	08.244.0110.1050.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL	125.500,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER	27.812.0114.2121.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.350,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.650,00			

TOTAL	75.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO APLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES E MINI ESTADIO	27.812.0114.1025.0000						34.739,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.739,00	
4 INVESTIMENTOS					34.739,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.739,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTE	27.812.0114.1102.0000						11.576,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,00	
4 INVESTIMENTOS					11.576,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,00			
PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0114.2053.0000						115.762,00
3 DESPESAS CORREN						115.762,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.762,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.762,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER	27.812.0114.2121.0000						115.672,00
3 DESPESAS CORREN						115.672,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.672,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.672,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			

TOTAL	277.749,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0048.1020.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Construção de 01 Centro Comunitariao	13.392.0048.1137.0000						2.156,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.156,00	
4 INVESTIMENTOS					2.156,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.156,00			
COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E PROMOÇÃO DE EVENTO	13.392.0048.2048.0000						157.837,00
3 DESPESAS CORREN'						157.837,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.837,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	47.837,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPART. CULTURA	13.392.0048.2049.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			

TOTAL	191.993,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. E ENC. COM GAB. DO SEC. AGRICULTURA, IND.COM. E MEIO AMBIENTE	18.541.0120.2145.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
TOTAL							65.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.541.0120.1009.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	18.541.0120.1016.0000						43.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.150,00	
4 INVESTIMENTOS					43.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.150,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES	18.541.0120.1131.0000						19.787,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.787,00	
4 INVESTIMENTOS					19.787,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.787,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0120.1009.0000						11.576,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.576,00	
4 INVESTIMENTOS					11.576,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.576,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0120.1026.0000						58.877,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.877,00	
4 INVESTIMENTOS					58.877,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.877,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0120.2028.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.000,00			

TOTAL	399.390,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.541.0120.1010.0000						3.787,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.787,00	
4 INVESTIMENTOS					3.787,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.787,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	18.541.0120.1011.0000						3.787,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.787,00	
4 INVESTIMENTOS					3.787,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.787,00			
MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE	18.541.0120.2136.0000						110.250,00
3 DESPESAS CORREN'						110.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	18.541.0120.3006.0000						132.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	37.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0120.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL	279.824,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	15.452.0116.2054.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
TOTAL							90.000,00

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0116.1007.0000						193.646,00
4 DESPESAS DE CAPIT						193.646,00	
4 INVESTIMENTOS					193.646,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	193.646,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	15.452.0116.1027.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	15.452.0116.2054.0000						1.666.777,00
3 DESPESAS CORREN'						1.666.777,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.066.777,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.777,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.000,00			
ABERTURA DE ESTRADAS	26.782.0119.1035.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS	26.782.0119.1036.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSERV. MANUT. DA MALHA VICINAL RURAL	26.782.0119.2021.0000						141.830,33
3 DESPESAS CORREN'						141.830,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.830,33		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.830,33			

TOTAL	2.552.253,33

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DRENAGEM NAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO	04.122.0116.1022.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	04.122.0116.1047.0000						15.762,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.762,00	
4 INVESTIMENTOS					15.762,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.762,00			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE	15.451.0117.1030.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
IMPL. DE GUIAS E SARJETASE CONSTRUÇÃO	15.451.0117.1076.0000						34.729,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.729,00	
4 INVESTIMENTOS					34.729,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.729,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	15.451.0117.1093.0000						34.729,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.729,00	
4 INVESTIMENTOS					34.729,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.729,00			
CONSERV. MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0117.2134.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CALÇADA	15.451.0117.2142.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	15.452.0116.1029.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA	15.452.0116.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA	15.452.0116.1043.0000						100.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.452.0116.1049.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	15.452.0116.1052.0000						57.881,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.881,00	
5 INVERSõES FINANCEIRAS					57.881,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	57.881,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	15.452.0116.1059.0000						23.677,00
4 DESPESAS DE CAPIT						23.677,00	
4 INVESTIMENTOS					23.677,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.677,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	15.452.0116.2054.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.000,00			
OBRA REST. AMPL. REDE ABST. AGUA NA SEDE	17.512.0107.1033.0000						700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700,00	
4 INVESTIMENTOS					700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700,00			
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	17.512.0107.1034.0000						1.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.600,00	
4 INVESTIMENTOS					1.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.600,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM S.A.A.E	17.512.0107.2041.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. E ENC. COM RECURSO DO FETHAB	26.782.0116.2158.0000						950.400,00
3 DESPESAS CORREN						950.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.400,00			

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.185.478,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 22, Data: 18/11/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO DETRAN	04.122.0121.3007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUT. E ENC. COM DEPART. DE TRANSITO	26.125.0116.2144.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							120.000,00

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
969.158.621-53