PREFEITURA
BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
AFIXADO NO MURAL
Em 23/12/2014

Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia
Trabalhando com você!
ADM. 2013/2016

Lei nº 322/2014 de 23 de Dezembro de 2014.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Bom Jesus do Araguaia – MT para o exercício de 2015.

A Prefeita do Município de Bom Jesus do Araguaia - MT, Joel Ferreira, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de Bom Jesus do Araguaia – MT, para o exercício de 2015, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 18.263.000,00 (Dezoito Milhões, Duzentos e Sessenta e três Mil reais) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R$ 14.112.697,67

II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 4.150.302,33

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITA CORRENTE	**19.718.065,71**	**95,63%**
Receita Tributaria	3.012.728,25	14,61%
Receita de Contribuição	47.075,32	0,23%
Receita Patrimonial	98.395,39	0,48%
Receita de Transferência	16.380.302,05	79,45%
Outras Receitas Correntes	179.564,70	0,87%
RECEITA DE CAPITAL	**900.000,00**	**4,37%**
Transferência de Capital	900.000,00	0,63%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	**0,00**	**0,63%**
TOTAL DA RECEITA BRUTA	**20.618.065,71**	**100,00%**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**2.355.065,71**	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	**18.263.000,00**	

Joel Ferreira
Prefeito Municipal
Gestão 2013/2016

SANCIONADO
EM 23/12/2014
PREFEITO MUNICIPAL

INDICE

L.O.A PARA 2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINAS.
01	OFICIO ENCAMINHAMENTO	01
02	LEI DE ORÇAMENTÁRIA PARA 2015	02 – 05
03	COMPROVANTE DE PUBLICACAO E AMPLA DIVULGACAO (NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO) E/OU DECLARACAO DE PUBLICACAO OU CARIMBO, QUANDO EM MURAIS OU QUADROS DE AVISO, INCLUSIVE EM MEIOS ELETRONICOS.	06 -07
04	SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNCOES DO GOVERNO	08 – 09
05	QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS NA FORMA DO ANEXO I DA LEI N.º 4.320/64.	10 – 11
06	RECEITA SEGUNDAS CATEGORIAS ECONOMICAS – ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64.	08 – 09
07	NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64	12
08	QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA, POR FONTES, E RESPECTIVA LEGISLACAO	13 – 15
09	QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAOS DO GOVERNO: PODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO	16 – 26
10	QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS, POR UNIDADE ORCAMENTARIA, PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 DA LEI Nº 4320/64	27 – 58
11	QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, POR FUNCAO GOVERNAMENTAL - ANEXO 7 DA LEI Nº 4320/64	59 – 63
12	QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8 DA LEI Nº 4320/64	64 – 65
13	QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESA POR ORGAO E FUNCOES - ANEXO 9 DA LEI Nº 4320/64	66 – 67
14	QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICACAO DOS FUNDOS ESPECIAIS	68
15	QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZACAO DE OBRAS E DE PRESTACAO DE SERVICOS	69 – 73
16	TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA E DA DESPESA - ARTIGO 22, INCISO III DA LEI Nº 4320/64	74 – 76
17	DESCRICAO SUCINTA DE CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES, COM A RESPECTIVA LEGISLACAO	77 – 87
18	DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTES DE ISENCOES, ANISTIAS, REMISSOES, SUBSIDIOS E BENEFICIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTARIA E CREDITICIA	88 – 89
19	ANEXO DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DOS ORCAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS, QUE INTEGRA A LDO (EXIGIDO DOS MUNICIPIOS COM MAIS DE 50000 HAB OU QUE NAO TENHAM FORMALIZADA A OPCAO A QUE SE REFERE O ART 63 DA LRF)	NÃO
20	DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSACAO AS RENUNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO	90
21	DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSACAO AS RENUNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARATER CONTINUADO	91 – 94

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 289, Data: 20/12/2013

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.012.728,25	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.075,32	
RECEITA PATRIMONIAL	98.395,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.380.302,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.564,70	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.355.065,71	
SUB TOTAL		17.363.000,00
TOTAL		17.363.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.779.301,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	
SUB TOTAL		900.000,00
TOTAL		2.679.301,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	19.718.065,71	
RECEITAS DE CAPITAL	900.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.355.065,71	
TOTAL DE RECEITAS		18.263.000,00
TOTAL		18.263.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.155.219,60	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.409.979,40	
SUB TOTAL		15.583.699,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.779.301,00
TOTAL		17.363.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.156.801,00	
INVERSõES FINANCEIRAS	52.500,00	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	120.000,00	
SUB TOTAL		2.329.301,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		2.679.301,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	15.583.699,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.329.301,00	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	350.000,00	
TOTAL DE DESPESA		18.263.000,00
TOTAL		18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 289, Data: 20/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			19.718.065,71
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		3.012.728,25	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.907.727,28	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	2.414.202,64		
1112.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	60.000,00		
1112.02.03	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0.1.00	60.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	303.475,16		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	0.1.01	291.475,16		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	12.000,00		
1112.08.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	0.000.000	2.050.727,48		
1112.08.01	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	0.1.01	2.050.727,48		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	493.524,64		
1113.05.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	493.524,64		
1113.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	493.524,64		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		105.000,97	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	0.000.000	41.624,89		
1121.25.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	0.1.00	28.624,89		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	0.000.000	13.000,00		
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.1.00	13.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	63.376,08		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	63.376,08		
1122.99.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	63.376,08		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		47.075,32	
1230.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.000.000		47.075,32	
1230.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.1.00	47.075,32		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		98.395,39	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		98.395,39	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	98.395,39		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	98.395,39		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.1.00	98.395,39		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		16.380.302,05	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		15.623.999,05	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	7.947.397,25		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	5.756.585,35		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.1.00	5.668.088,76		
1721.01.05	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	88.496,59		
1721.22.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	0.000.000	87.926,61		
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	0.1.00	87.926,61		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	1.087.095,38		
1721.33.11	ATENÇÃO BASICA	0.1.00	373.888,80		
1721.33.11	ATENÇÃO BASICA	0.1.02	169.523,97		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.1.00	39.000,00		
1721.33.13	VIGILANCIA EM SAUDE	0.1.00	70.964,63		
1721.33.14	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.1.00	27.830,40		
1721.33.99	Outros Programas Financeira NAc. Transf. Fundo a Fundo	0.1.00	405.887,58		
1721.34.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	0.1.00	206.613,47		
1721.35.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	0.000.000	385.373,08		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.01	170.416,29		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.00	45.507,92		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.00	81.446,40		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.00	8.002,47		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.01	80.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.00	23.803,36		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	400.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.054.731,18		

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 289, Data: 20/12/2013

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.009.935,83		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	4.857.046,70		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	146.166,93		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	6.722,20		
1722.33.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO	0.1.02	44.795,35		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	2.621.870,62		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.1.00	2.621.870,62		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		756.303,00	
1762.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	0.000.000	756.303,00		
1762.02.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	0.1.00	228.000,00		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.1.00	528.303,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		179.564,70	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		5.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	5.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB	0.1.00	5.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		5.740,83	
1931.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	5.740,83		
1931.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0.1.00	5.740,83		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		168.823,87	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.1.00	168.823,87		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			900.000,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		900.000,00	
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		900.000,00	
2471.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.1.00	400.000,00		
2472.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0.1.00	500.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.355.065,71
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.355.065,71	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.355.065,71	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-2.355.065,71		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				18.263.000,00
	Total Geral das Receitas				18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-68 Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Orcamentario

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 289, Data: 20/12/2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				15.583.699,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.155.219,60	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		8.155.219,60		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.166.451,86			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.767,74			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			18.500,00	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		18.500,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.409.979,40	
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		7.409.979,40		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	352.300,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.102.352,33			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.500,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	662.050,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.758.747,07			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.630,00			
33. 90. [illegible]	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00			
[illegible]	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.400,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.329.301,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.156.801,00	
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		2.156.801,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.150,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.651,00			
45. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS			52.500,00	
45. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		52.500,00		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA			120.000,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		120.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.000,00	350.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00		
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			
			TOTAL		18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

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				848.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			433.520,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		433.520,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	373.520,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		415.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. [illegible]0	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.000,00			
[illegible] 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	158.680,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	194.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		37.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	8.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	29.400,00			
TOTAL						886.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

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				1.002.445,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			524.145,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		524.145,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	524.145,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			478.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		478.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	199.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	102.000,00			
[illegible]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	160.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						1.007.445,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

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				1.846.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			990.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		990.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	784.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	206.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			856.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		856.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	50.500,00			
[illegible]0	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	234.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	174.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	377.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				350.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		350.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	350.000,00			
TOTAL						2.256.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA D FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				831.630,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			327.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	327.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			18.500,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		18.500,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	18.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			486.130,00	
[illegible]00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		486.130,00		
[illegible]3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	17.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	261.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	182.630,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DIVIDA	0.000.000			120.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	120.000,00			
TOTAL						951.630,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.113.302,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.693.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.693.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.411.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	279.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.420.302,33	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.420.302,33		
[illegible]14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.000,00			
[illegible]. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	699.302,33			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	116.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	513.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				388.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			388.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		388.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	232.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	156.000,00			
TOTAL						3.501.302,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				629.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			266.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		266.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	237.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	29.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		363.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.000,00			
3. 3. [illegible]0	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	105.000,00			
[illegible]. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	50.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	82.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	112.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		23.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						653.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.252.371,67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.307.804,60	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.307.804,60		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.896.036,86			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	410.767,74			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.944.567,07	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.944.567,07		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.227.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	89.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	611.567,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	13.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	112.000,00			
TOTAL						5.377.371,67

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.653.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			416.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		416.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	416.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.237.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.237.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	662.050,00			
[illegible]36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	109.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	456.500,00			1.449.251,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.396.751,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1.396.751,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.1.00	1.244.250,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	152.501,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000			52.500,00	
4. 5. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000		52.500,00		
4. 5. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.1.00	52.500,00			
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					3.102.851,00
TOTAL						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		108.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	108.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		28.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.500,00			
[illegible]36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.000,00			
[illegible]. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	11.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.000,00			
TOTAL						199.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	66.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.000,00			
[illegible]. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	15.000,00			
[illegible]. 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	86.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	31.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.500,00			
TOTAL						252.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		23.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.000,00			
[illegible]. 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	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.250,00			
TOTAL						75.000,00
TOTAL GERAL						18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				848.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			433.520,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		433.520,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	373.520,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.080,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		415.080,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.000,00			
[illegible]3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	158.680,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	194.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		37.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	8.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	29.400,00			
TOTAL						886.400,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 CHEFIA DE GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	80.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		9.800,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	9.800,00			
TOTAL						89.800,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			990.000,00	1.846.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		990.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	784.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	206.000,00		856.500,00	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		856.500,00		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	50.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	234.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	174.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	377.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	60.000,00			350.000,00
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		350.000,00		
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	350.000,00			
TOTAL						2.256.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 04 SECRETARIA D FINANÇAS
NIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	616.130,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		202.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	202.000,00		18.500,00	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00		18.500,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			395.630,00	
3. 2. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	18.500,00			
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00		395.630,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	11.000,00			
4	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	202.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	182.630,00			120.000,00
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00			120.000,00	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		120.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	0.000.000				
4. 6. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	120.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00				736.130,00
TOTAL						

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA D FINANÇAS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			80.000,00	159.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		80.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	80.000,00		79.500,00	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00		79.500,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000	2.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	21.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	55.000,00			
[illegible]39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00				
TOTAL						159.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ÓDER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 04 SECRETARIA D FINANÇAS
NIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TERRA

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.500,00	2.500,00
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		2.500,00		
. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	500,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.500,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	500,00			
TOTAL						2.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 04 SECRETARIA D FINANÇAS
IDADE 04 TESOURARIA

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.500,00
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.000,00	
1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	45.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.500,00	
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		8.500,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	500,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.000,00			
						53.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NIDADE 01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			579.000,00	879.802,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		579.000,00		
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	279.000,00		300.802,33	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		300.802,33		
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	155.802,33			
[illegible]6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	100.000,00			365.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			365.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		365.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	145.000,00			
TOTAL						1.244.802,33

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
NIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.114.000,00	2.232.000,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1.114.000,00		
. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.111.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.118.000,00	
. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.118.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	543.000,00			
:2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	65.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	81.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	413.000,00			21.500,00
. 4. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			21.500,00	
. 4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		21.500,00		
. 4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
. 4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.500,00			
. 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	11.000,00			
TOTAL						2.253.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: 289, Data: 20/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
IDADE 03 S.A.A.E

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.500,00	1.500,00
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.500,00		
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	500,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	500,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	500,00			1.500,00
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.500,00	
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1.500,00		
. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.500,00			3.000,00

TOTAL

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
IDADE 01 GABINETE SECRETARIA

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			169.000,00	365.000,00
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		169.000,00		
1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	140.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	29.000,00		196.000,00	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		196.000,00		
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	55.000,00			
2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.000,00			6.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			6.500,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		6.500,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						371.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
IDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.500,00	264.500,00
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		97.500,00		
1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	97.500,00		167.000,00	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		167.000,00		
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	50.000,00			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	500,00			
6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	32.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	81.500,00			17.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			17.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		17.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
TOTAL						281.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DER	02 PODER EXECUTIVO
GÃO	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DADE	01 GABINETE SECRETARIA

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
						496.000,00
. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.000,00	
. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		111.000,00		
. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	90.000,00			
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	21.000,00			
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.000,00	
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		385.000,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	12.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	250.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	35.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	86.000,00			
TOTAL						496.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Lei: 289, Data: 20/12/2013

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ODER 02 PODER EXECUTIVO
GÃO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
IDADE 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.183.500,00	1.183.500,00
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.183.500,00		
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	797.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	362.500,00			125.000,00
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			125.000,00	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		125.000,00		
4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	13.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	112.000,00			
TOTAL						1.308.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DER	02	PODER EXECUTIVO
GÃO	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DADE	03	F.U.N.D.E.B

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.572.871,67
. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.196.804,60	
. 90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.196.804,60		
. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.806.036,86			
. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	389.767,74			
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			376.067,07	
3. 90.00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		376.067,07		
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	180.000,00			
. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	163.067,07			
OTAL						3.572.871,67

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER	02 PODER EXECUTIVO
GÃO	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
IDADE	01 GABINETE DO SECRETARIO

digo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			416.000,00	1.347.850,00
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		416.000,00		
1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	416.000,00		931.850,00	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		931.850,00		
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	411.800,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	80.050,00			
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	430.000,00			630.251,00
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			577.751,00	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		577.751,00		
4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	425.250,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	152.501,00		52.500,00	
4. 5. 00. 00	INVERSõES FINANCEIRAS	0.000.000		52.500,00		
4. 5. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	52.500,00			
TOTAL						1.978.101,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DER	02	PODER EXECUTIVO
GÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
IDADE	02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			305.750,00	305.750,00
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		305.750,00		
3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	250.250,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	29.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	26.500,00			819.000,00
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			819.000,00	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		819.000,00		
4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	819.000,00			
TOTAL						1.124.750,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ER 02 PODER EXECUTIVO
ÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
DADE 01 SECRETARIA DE GABINETE

igo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.000,00	136.500,00
. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		108.000,00		
. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	108.000,00		28.500,00	
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		28.500,00		
. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	2.000,00			
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.500,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	11.000,00			63.000,00
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			63.000,00	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		63.000,00		
4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000				
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.000,00			
OTAL						199.500,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER
NIDADE 01 SECRETARIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.000,00
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	66.000,00			
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	3.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.000,00			
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	15.000,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	86.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	31.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.500,00			
TOTAL						252.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ODER 02 PODER EXECUTIVO
RGÃO 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
NIDADE 01 SECRETARIA DO GABINETE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				59.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		23.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.000,00			
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	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		15.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	10.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.250,00			
TOTAL						75.000,00
TOTAL GERAL						18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro - CNPJ:04173952/0001-63 - Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Lei: 289, Data: 20/12/2013

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	Total
01	Legislativa		37.800,00	848.600,00	886.400,00
01 031	Ação Legislativa		37.800,00	848.600,00	886.400,00
01 031 0001	Processo Legislativo		37.800,00	848.600,00	886.400,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		8.400,00		8.400,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
01.031.0001.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		18.900,00		18.900,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE			233.520,00	233.520,00
01.031.0001.2111.0000	DESPESAS COM PUBLICIDADE			35.250,00	35.250,00
31.0001.2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SEC			579.830,00	579.830,00
	TOTAL	0,00	37.800,00	848.600,00	886.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			4.000,00	4.000,00
02 122	Administração Geral			4.000,00	4.000,00
02 122 0003	Administração Geral			4.000,00	4.000,00
02.122.0003.2010.0000	APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL			2.000,00	2.000,00
02.122.0003.2016.0000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO JUDICIARIO			2.000,00	2.000,00
04	Administração		5.000,00	998.445,00	1.003.445,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	998.445,00	1.003.445,00
04 122 0003	Administração Geral		5.000,00	607.500,00	612.500,00
2.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO		5.000,00		5.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO			607.500,00	607.500,00
04 122 0004	Pllanajamento Governamental			390.945,00	390.945,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO			261.145,00	261.145,00
04.122.0004.2004.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE			40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2113.0000	CHEFIA DE GABINETE			89.800,00	89.800,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.002.445,00	1.007.445,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
			60.000,00	1.846.500,00	1.906.500,00
04	Administração		60.000,00	1.846.500,00	1.906.500,00
04 122	Administração Geral		60.000,00	1.846.500,00	1.906.500,00
04 122 0004	Pllanajamento Governamental		60.000,00		60.000,00
04.122.0004.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			1.722.000,00	1.722.000,00
04.122.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC E PLANEJAMENTO			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2059.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2060.0000	PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			54.500,00	54.500,00
04.122.0004.2099.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL				
99	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	350.000,00	60.000,00	1.846.500,00	2.256.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA D FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		140.500,00	811.130,00	951.630,00
04 122	Administração Geral		140.500,00	811.130,00	951.630,00
04 122 0004	Pllanajamento Governamental		20.500,00	397.130,00	417.630,00
04.122.0004.1037.0000	LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DA VILA		1.000,00		1.000,00
04.122.0004.1039.0000	APOIAR ORGAOS - SEMA, IBAMA EMPAER ETC		1.000,00		1.000,00
04.122.0004.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			182.630,00	182.630,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TRIBUTAÇÃO			159.500,00	159.500,00
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TERRA			1.500,00	1.500,00
[illegible]22.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOURARIA			53.500,00	53.500,00
[illegible]22.0004.3001.0000	JUROS DA DIVIDA INTERNA		18.500,00		18.500,00
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaneiro		120.000,00	414.000,00	534.000,00
04.122.0121.2012.0000	ENCARGOS COM A AMM - ASSOCIAÇÃO MAT. MUNICIPIOS			1.000,00	1.000,00
04.122.0121.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE CONTABILIDADE			350.000,00	350.000,00
04.122.0121.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO PATRIMONIO			63.000,00	63.000,00
04.122.0121.3002.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		120.000,00		120.000,00
	TOTAL	0,00	140.500,00	811.130,00	951.630,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		265.000,00	2.391.302,33	2.656.302,33
10 301	Atenção Básica		265.000,00	2.391.302,33	2.656.302,33
10 301 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal		265.000,00	2.391.302,33	2.656.302,33
10.301.0106.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0106.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		45.000,00		45.000,00
10.301.0106.1156.0000	REFORMA E MANUT DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0106.2024.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - PACS			179.500,00	179.500,00
10.301.0106.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE			879.802,33	879.802,33
.01.0106.2034.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.273.000,00	1.273.000,00
10.301.0106.2036.0000	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB			15.000,00	15.000,00
10.301.0106.2090.0000	PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR			44.000,00	44.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		111.500,00	614.000,00	725.500,00
10 302 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio		100.000,00		100.000,00
10.302.0105.1017.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		100.000,00		100.000,00
10 302 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal		11.500,00	614.000,00	625.500,00
10.302.0106.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE		11.000,00		11.000,00
10.302.0106.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL		500,00		500,00
10.302.0106.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CISMA			234.000,00	234.000,00
10.302.0106.2118.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			380.000,00	380.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	65.000,00	75.000,00
10 303 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio			65.000,00	65.000,00
10.303.0105.2039.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO			65.000,00	65.000,00
10 303 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal		10.000,00		10.000,00
10.303.0106.1073.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA		10.000,00		10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			2.500,00	2.500,00
.0 304 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio			2.500,00	2.500,00
10.304.0105.2038.0000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA			2.500,00	2.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			39.000,00	39.000,00
10 305 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio			39.000,00	39.000,00
10.305.0105.2040.0000	PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA RFECD			39.000,00	39.000,0
17	Saneamento		1.500,00	1.500,00	3.000,0
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.500,00	1.500,00	3.000,0
17 512 0107	Abastecimento de Agua		1.500,00	1.500,00	3.000,0
17.512.0107.1033.0000	OBRA REST. AMPL. REDE ABST. AGUA NA SEDE		500,00		500,0
17.512.0107.1034.0000	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		1.000,00		1.000,0
17.512.0107.2041.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM S.A.A.E			1.500,00	1.500,0
	TOTAL	0,00	388.000,00	3.113.302,33	3.501.302,3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		32.000,00	514.000,00	546.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		500,00	32.500,00	33.000,00
08 241 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social		500,00	32.500,00	33.000,00
08.241.0110.1050.0000	CONSTRUÇÃO DO LAR IDOSO		500,00		500,00
08.241.0110.2023.0000	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE			32.500,00	32.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			73.000,00	73.000,00
08 243 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social			73.000,00	73.000,00
08.243.0110.2025.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PETI			1.500,00	1.500,00
08.243.0110.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇAS ADOLESC			69.000,00	69.000,00
08.243.0110.2027.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC			2.500,00	2.500,00
08 244	Assistência Comunitária		32.000,00	514.000,00	546.000,00
08 244 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social		31.500,00	340.000,00	371.500,00
08.244.0108.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		5.000,00		5.000,00
08.244.0108.1015.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		25.000,00		25.000,00
08.244.0108.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO		500,00		500,00
08.244.0108.1053.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PROMOÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08.244.0108.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. PROMOÇÃO SOCIAL			246.000,00	246.000,00
08.244.0108.2031.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIMENTOS DIS GRATUITA			25.000,00	25.000,00
08.244.0108.2062.0000	MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE CURSOS			69.000,00	69.000,00
08 244 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social		500,00	174.000,00	174.500,00
08.244.0110.1129.0000	AQUIIÇÃO DE UM ACADEMIA P/ IDOSO		500,00		500,00
08.244.0110.2063.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS CREAS			2.000,00	2.000,00
08.244.0110.2077.0000	AUXILIO PESSOAS CARENTES			28.000,00	28.000,00
08.244.0110.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS			142.500,00	142.500,00
08.244.0110.2116.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATIVIDADES CEMITERIO			1.500,00	1.500,00
16	Habitação		1.000,00		1.000,00
16 482	Habitação Urbana		1.000,00		1.000,00
16 482 0109	Morar Melhor		1.000,00		1.000,00
16.482.0109.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	33.500,00	619.500,00	653.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		126.000,00	5.208.371,67	5.334.371,67
12 361	Ensino Fundamental		126.000,00	5.208.371,67	5.334.371,67
12 361 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental		13.000,00	4.039.371,67	4.052.371,67
12.361.0111.1023.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES		13.000,00		13.000,00
12.361.0111.2042.0000	REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL			2.524.123,42	2.524.123,42
12.361.0111.2043.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL			1.048.748,25	1.048.748,25
12.361.0111.2046.0000	QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR			10.500,00	10.500,00
12.361.0111.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			453.000,00	453.000,00
12.361.0111.2070.0000	SALARIO EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00
12 361 0112	Apoio Educacional		113.000,00	1.169.000,00	1.282.000,00
12.361.0112.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
12.361.0112.1054.0000	QUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
12.361.0112.1128.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC		1.000,00		1.000,00
12.361.0112.1132.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		110.000,00		110.000,00
12.361.0112.2050.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			697.000,00	697.000,00
12.361.0112.2052.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE			2.000,00	2.000,00
12.361.0112.2061.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE			200.000,00	200.000,00
12.361.0112.2064.0000	MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD			2.000,00	2.000,00
12.361.0112.2076.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			268.000,00	268.000,00
12 365	Educação Infantil			43.000,00	43.000,00
12 365 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental			43.000,00	43.000,00
12.365.0111.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ CRECHE			43.000,00	43.000,00
	TOTAL	0,00	126.000,00	5.251.371,67	5.377.371,67

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		630.251,00	1.347.850,00	1.978.101,00
04 122	Administração Geral		630.251,00	1.347.850,00	1.978.101,00
04 122 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio		630.251,00	1.347.850,00	1.978.101,00
04.122.0116.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		178.500,00		178.500,00
04.122.0116.1022.0000	DRENAGEM NAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO		105.000,00		105.000,00
04.122.0116.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO		142.001,00		142.001,00
04.122.0116.1029.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO		10.500,00		10.500,00
04.122.0116.1043.0000	AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA		5.250,00		5.250,00
22.0116.1047.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL		105.000,00		105.000,00
04.122.0116.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.500,00		10.500,00
04.122.0116.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS		52.500,00		52.500,00
04.122.0116.1059.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		21.000,00		21.000,00
04.122.0116.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.347.850,00	1.347.850,00
15	Urbanismo		378.000,00	169.250,00	547.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		378.000,00	169.250,00	547.250,00
15 451 0117	Cidade Bonita		378.000,00	169.250,00	547.250,00
15.451.0117.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE		315.000,00		315.000,00
15.451.0117.1076.0000	IMPL. DE GUIAS E SARJETASE CONSTRUÇÃO		31.500,00		31.500,00
15.451.0117.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS		31.500,00		31.500,00
15.451.0117.2055.0000	PATROLAMENTO, NIVELAMENTO E ENCARSC. RUAS E AVENIDAS			132.500,00	132.500,00
15.451.0117.2134.0000	CONSERV. MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA			31.500,00	31.500,00
15.451.0117.2142.0000	CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CALÇADA			5.250,00	5.250,00
26	Transporte		441.000,00	136.500,00	577.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		441.000,00	136.500,00	577.500,00
26 782 0119	Estradas Vicinais		441.000,00	136.500,00	577.500,00
26.782.0119.1035.0000	ABERTURA DE ESTRADAS		52.500,00		52.500,00
26.782.0119.1036.0000	CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS		388.500,00		388.500,00
26.782.0119.2021.0000	CONSERV. MANUT. DA MALHA VICINAL RURAL			136.500,00	136.500,00
	TOTAL	0,00	1.449.251,00	1.653.600,00	3.102.851,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		63.000,00	136.500,00	199.500,00
20 606	Extensão Rural		63.000,00	136.500,00	199.500,00
20 606 0120	Fomento a Produção Rural		63.000,00	136.500,00	199.500,00
20.606.0120.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.500,00		10.500,00
20.606.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		52.500,00		52.500,00
20.606.0120.2011.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			10.500,00	10.500,00
20.606.0120.2028.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			126.000,00	126.000,00
	TOTAL	0,00	63.000,00	136.500,00	199.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 289, Data: 20/12/2013

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		42.000,00	210.000,00	252.000,00
27 812	Desporto Comunitário		42.000,00	210.000,00	252.000,00
27 812 0114	Esporte e Lazer		42.000,00	210.000,00	252.000,00
27.812.0114.1025.0000	CONSTRUÇÃO APLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES E MINI ESTADIO		31.500,00		31.500,00
27.812.0114.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
27.812.0114.2053.0000	PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS			105.000,00	105.000,00
27.812.0114.2121.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	42.000,00	210.000,00	252.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		15.750,00	59.250,00	75.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		15.750,00	59.250,00	75.000,00
18 541 0120	Fomento a Produção Rural		15.750,00	59.250,00	75.000,00
18.541.0120.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		5.250,00		5.250,00
18.541.0120.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES		5.250,00		5.250,00
18.541.0120.1131.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES		5.250,00		5.250,00
18.541.0120.2136.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE			59.250,00	59.250,00
	TOTAL	0,00	15.750,00	59.250,00	75.000,00
	TOTAL GERAL	350.000,00	2.360.801,00	15.552.199,00	18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

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	37.800,00	848.600,00	886.400,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	37.800,00	848.600,00	886.400,00
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	37.800,00	848.600,00	886.400,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01.031.0001.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	0,00	233.520,00	233.520,00
01.031.0001.2111.0000	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	35.250,00	35.250,00
01.031.0001.2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SEC	0,00	0,00	579.830,00	579.830,00
02	Judiciária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02 122 0003	Administração Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.122.0003.2010.0000	APOIO A POLICIA MILITAR E CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.122.0003.2016.0000	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO JUDICIARIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04	Administração	138.500,00	697.251,00	5.003.925,00	5.839.676,00
04 122	Administração Geral	138.500,00	697.251,00	5.003.925,00	5.839.676,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	5.000,00	607.500,00	612.500,00
04.122.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2003.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	607.500,00	607.500,00
04 122 0004	Pllanajamento Governamental	18.500,00	62.000,00	2.634.575,00	2.715.075,00
04.122.0004.1037.0000	LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DA VILA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0004.1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0004.1039.0000	APOIAR ORGAOS - SEMA, IBAMA EMPAER ETC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0004.2003.0000	MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	261.145,00	261.145,00
04.122.0004.2004.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2009.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	182.630,00	182.630,00
04.122.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00
04.122.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	159.500,00	159.500,00
04.122.0004.2018.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TERRA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOURARIA	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
04.122.0004.2059.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2060.0000	PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0004.2099.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
04.122.0004.2113.0000	CHEFIA DE GABINETE	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00
04.122.0004.3001.0000	JUROS DA DIVIDA INTERNA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
04 122 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	0,00	630.251,00	1.347.850,00	1.978.101,00
04.122.0116.1007.0000	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
04.122.0116.1022.0000	DRENAGEM NAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0116.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	0,00	142.001,00	0,00	142.001,00
04.122.0116.1029.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0116.1043.0000	AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
04.122.0116.1047.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0116.1049.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0116.1052.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.122.0116.1059.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.122.0116.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	1.347.850,00	1.347.850,00

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	Tota
04	Administração	138.500,00	697.251,00	5.003.925,00	5.839.676,0
04 122	Administração Geral	138.500,00	697.251,00	5.003.925,00	5.839.676,0
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaneiro	120.000,00	0,00	414.000,00	534.000,0
04.122.0121.2012.0000	ENCARGOS COM A AMM - ASSOCIAÇÃO MAT. MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,0
04.122.0121.2013.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,0
04.122.0121.2015.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO PATRIMONIO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,0
04.122.0121.3002.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,0
08	Assistência Social	0,00	32.500,00	619.500,00	652.000,0
[illegible]3 241	Assistência ao Idoso	0,00	500,00	32.500,00	33.000,0
[illegible]8 241 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	500,00	32.500,00	33.000,0
08.241.0110.1050.0000	CONSTRUÇÃO DO LAR IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,0
08.241.0110.2023.0000	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	32.500,00	32.500,0
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	73.000,00	73.000,0
08 243 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	0,00	73.000,00	73.000,0
08.243.0110.2025.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PETI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
08.243.0110.2026.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇAS ADOLESC	0,00	0,00	69.000,00	69.000,0
08.243.0110.2027.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC	0,00	0,00	2.500,00	2.500,0
08 244	Assistência Comunitária	0,00	32.000,00	514.000,00	546.000,0
08 244 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	31.500,00	340.000,00	371.500,0
08.244.0108.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.244.0108.1015.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
08.244.0108.1042.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO	0,00	500,00	0,00	500,0
08.244.0108.1053.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
08.244.0108.2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	246.000,00	246.000,0
08.244.0108.2031.0000	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS ALIMENTOS DIS GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,0
08.244.0108.2062.0000	MANUTENÇÃO COM ATIVIDADES DE CURSOS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,0
[illegible]8 244 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	0,00	500,00	174.000,00	174.500,0
[illegible].244.0110.1129.0000	AQUIIÇÃO DE UM ACADEMIA P/ IDOSO	0,00	500,00	0,00	500,0
[illegible].244.0110.2063.0000	MANUTENÇÃO ENCARGOS CREAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,0
08.244.0110.2077.0000	AUXILIO PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,0
08.244.0110.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS	0,00	0,00	142.500,00	142.500,0
08.244.0110.2116.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATIVIDADES CEMITERIO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,0
10	Saúde	0,00	386.500,00	3.111.802,33	3.498.302,33
10 301	Atenção Básica	0,00	265.000,00	2.391.302,33	2.656.302,33
10 301 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	0,00	265.000,00	2.391.302,33	2.656.302,33
10.301.0106.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0106.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0106.1156.0000	REFORMA E MANUT DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0106.2024.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00
10.301.0106.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	879.802,33	879.802,33
10.301.0106.2034.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.273.000,00	1.273.000,00
10.301.0106.2036.0000	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0106.2090.0000	PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

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
10	Saúde	0,00	386.500,00	3.111.802,33	3.498.302,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	111.500,00	614.000,00	725.500,00
10 302 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0105.1017.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	0,00	11.500,00	614.000,00	625.500,00
10.302.0106.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.302.0106.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.0106.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CISMA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
10.302.0106.2118.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	65.000,00	75.000,00
303 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.303.0105.2039.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10 303 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0106.1073.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10 304 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.304.0105.2038.0000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10 305 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
10.305.0105.2040.0000	PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA RFECD	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
12	Educação	0,00	126.000,00	5.251.371,67	5.377.371,67
12 361	Ensino Fundamental	0,00	126.000,00	5.208.371,67	5.334.371,67
12 361 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	13.000,00	4.039.371,67	4.052.371,67
12.361.0111.1023.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0111.2042.0000	REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.524.123,42	2.524.123,42
12.361.0111.2043.0000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.048.748,25	1.048.748,25
12.361.0111.2046.0000	QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
12.361.0111.2047.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00
12.361.0111.2070.0000	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0112	Apoio Educacional	0,00	113.000,00	1.169.000,00	1.282.000,00
12.361.0112.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0112.1054.0000	QUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0112.1128.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0112.1132.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0112.2050.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
12.361.0112.2052.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0112.2061.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0112.2064.0000	MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0112.2076.0000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12 365 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12.365.0111.2058.0000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ CRECHE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00

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	126.000,00	5.251.371,67	5.377.371,67
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
15	Urbanismo	0,00	378.000,00	169.250,00	547.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	378.000,00	169.250,00	547.250,00
15 451 0117	Cidade Bonita	0,00	378.000,00	169.250,00	547.250,00
15.451.0117.1030.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
15.451.0117.1076.0000	IMPL. DE GUIAS E SARJETASE CONSTRUÇÃO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.451.0117.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.451.0117.2055.0000	PATROLAMENTO, NIVELAMENTO E ENCARSC. RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00
[illegible]51.0117.2134.0000	CONSERV. MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
[illegible].451.0117.2142.0000	CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE CALÇADA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
16	Habitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0109	Morar Melhor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0109.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
17 512 0107	Abastecimento de Agua	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
17.512.0107.1033.0000	OBRA REST. AMPL. REDE ABST. AGUA NA SEDE	0,00	500,00	0,00	500,00
17.512.0107.1034.0000	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0107.2041.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM S.A.A.E	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.750,00	59.250,00	75.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.750,00	59.250,00	75.000,00
18 541 0120	Fomento a Produção Rural	0,00	15.750,00	59.250,00	75.000,00
18.541.0120.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.541.0120.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.541.0120.1131.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
18.541.0120.2136.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	59.250,00	59.250,00
20	Agricultura	0,00	63.000,00	136.500,00	199.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	63.000,00	136.500,00	199.500,00
20 606 0120	Fomento a Produção Rural	0,00	63.000,00	136.500,00	199.500,00
20.606.0120.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20.606.0120.1026.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20.606.0120.2011.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
20.606.0120.2028.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00

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
26	Transporte	0,00	441.000,00	136.500,00	577.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	441.000,00	136.500,00	577.500,00
26 782 0119	Estradas Vicinais	0,00	441.000,00	136.500,00	577.500,00
26.782.0119.1035.0000	ABERTURA DE ESTRADAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
26.782.0119.1036.0000	CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
26.782.0119.2021.0000	CONSERV. MANUT. DA MALHA VICINAL RURAL	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	42.000,00	210.000,00	252.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	42.000,00	210.000,00	252.000,00
27 812 0114	Esporte e Lazer	0,00	42.000,00	210.000,00	252.000,00
812.0114.1025.0000	CONSTRUÇÃO APLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES E MINI ESTADIO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
27.812.0114.1102.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0114.2053.0000	PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0114.2121.0000	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL	488.500,00	2.222.301,00	15.552.199,00	18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

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	886.400,00			886.400,00
01 031	Ação Legislativa	886.400,00			886.400,00
01 031 0001	Processo Legislativo	886.400,00			886.400,00
02	Judiciária	4.000,00			4.000,00
02 122	Administração Geral	4.000,00			4.000,00
02 122 0003	Administração Geral	4.000,00			4.000,00
04	Administração	5.839.676,00			5.839.676,00
04 122	Administração Geral	5.839.676,00			5.839.676,00
04 122 0003	Administração Geral	612.500,00			612.500,00
04 122 0004	Pllanajamento Governamental	2.715.075,00			2.715.075,00
04 122 0116	Gestao do Serviços de Obras do Municipio	1.978.101,00			1.978.101,00
04 122 0121	Gestao do Sistema Administrativa e Finaneiro	534.000,00			534.000,00
08	Assistência Social	652.000,00			652.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	33.000,00			33.000,00
08 241 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	33.000,00			33.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.000,00			73.000,00
08 243 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	73.000,00			73.000,00
08 244	Assistência Comunitária	546.000,00			546.000,00
08 244 0108	Gestao de Sistema de Assistencia Social	371.500,00			371.500,00
08 244 0110	Gestao de Sistema de Assistencia Social	174.500,00			174.500,00
10	Saúde	3.498.302,33			3.498.302,33
10 301	Atenção Básica	2.656.302,33			2.656.302,33
10 301 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	2.656.302,33			2.656.302,33
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	725.500,00			725.500,00
10 302 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	100.000,00			100.000,00
10 302 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	625.500,00			625.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	75.000,00			75.000,00
10 303 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	65.000,00			65.000,00
10 303 0106	Assistencia Médica Hospitalar democ. e Universal	10.000,00			10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	2.500,00			2.500,00
10 304 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	2.500,00			2.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	39.000,00			39.000,00
10 305 0105	Apoio ao Serviço de Saude Publica do Municipio	39.000,00			39.000,00
12	Educação	5.377.371,67			5.377.371,67
12 361	Ensino Fundamental	5.334.371,67			5.334.371,67
12 361 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	4.052.371,67			4.052.371,67
12 361 0112	Apoio Educacional	1.282.000,00			1.282.000,00
12 365	Educação Infantil	43.000,00			43.000,00
12 365 0111	Revit. Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental	43.000,00			43.000,00
15	Urbanismo	547.250,00			547.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	547.250,00			547.250,00
15 451 0117	Cidade Bonita	547.250,00			547.250,00
16	Habitação	1.000,00			1.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 482	Habitação Urbana	1.000,00			1.000,00
16 482 0109	Morar Melhor	1.000,00			1.000,00
17	Saneamento	3.000,00			3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.000,00			3.000,00
17 512 0107	Abastecimento de Agua	3.000,00			3.000,00
18	Gestão Ambiental	75.000,00			75.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00			75.000,00
18 541 0120	Fomento a Produção Rural	75.000,00			75.000,00
20	Agricultura	199.500,00			199.500,00
20 606	Extensão Rural	199.500,00			199.500,00
20 606 0120	Fomento a Produção Rural	199.500,00			199.500,00
26	Transporte	577.500,00			577.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	577.500,00			577.500,00
26 782 0119	Estradas Vicinais	577.500,00			577.500,00
27	Desporto e Lazer	252.000,00			252.000,00
27 812	Desporto Comunitário	252.000,00			252.000,00
27 812 0114	Esporte e Lazer	252.000,00			252.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
	TOTAL	18.263.000,00		0,00	18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 289, Data: 20/12/2013**

UNIDADE 01 01		CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	886.400,00

UNIDADE 02 02		GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	4.000,00
Função	04	Administração	1.003.445,00

UNIDADE 02 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.906.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00

UNIDADE 02 04		SECRETARIA D FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	951.630,00

UNIDADE 02 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	3.498.302,33
Função	17	Saneamento	3.000,00

UNIDADE 02 06		SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	652.000,00
Função	16	Habitação	1.000,00

UNIDADE 02 07		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	5.377.371,67

UNIDADE 02 08		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	1.978.101,00
Função	15	Urbanismo	547.250,00
Função	26	Transporte	577.500,00

UNIDADE 02 09		SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Valor
Função	20	Agricultura	199.500,00

UNIDADE 02 10		SECRETARIA ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	252.000,00

UNIDADE 02 11		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	75.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 289, Data: 20/12/2013

TOTAL GERAL 18.263.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	886.400,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.007.445,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.256.500,00
02 04	SECRETARIA D FINANÇAS	951.630,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.501.302,33
02 06	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	653.000,00
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.377.371,67
02 08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.102.851,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	199.500,00
02 10	SECRETARIA ESPORTE E LAZER	252.000,00
02 11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	75.000,00
	TOTAL	18.263.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	886.400,00
02	Judiciária	4.000,00
04	Administração	5.839.676,00
08	Assistência Social	652.000,00
10	Saúde	3.498.302,33
12	Educação	5.377.371,67
15	Urbanismo	547.250,00
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	3.000,00
18	Gestão Ambiental	75.000,00
20	Agricultura	199.500,00
26	Transporte	577.500,00
27	Desporto e Lazer	252.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00
	TOTAL	18.263.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		**652.000,00**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	50.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	112.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
10	**Saúde**		**3.498.302,33**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.411.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	698.802,33	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	513.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	
TOTAL			4.150.302,33

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 1

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
APRECIAR E APROVAR LEI DO EXECUTIVO MUNICIPAL , FICALIZAR TODO OS ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
GESTOR DO MUNICIPIO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARIA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E DE PLANAEJAMENTO . MANTER ATUALIZADO O REGISTRO DE PATRIMONIO PUBLICO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA D FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
MANTER SOB A GUARDA TODO OS VALORES DO MUNICIPIO PROMOVER O EMPENHOS PRÉVIO E O EMPENHOS NORMAL PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕEA, EM OBEDI-ENCIA Á LEI 4320/64 DEPOIS DE VERIFICADO O ATEDIMENTO A NORMAS DITATADS PELA LEI 8.666/93. PROMOVER O CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO E MANTER O CADASTRO SEMPRE ATULIZADO ,PARA FINS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ADMISNISTRAR OS PROGRAMAS VOLTADOS AS ÁREAS DE SAUDE DENTRO DO MUNICIPIO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
EXCUTAR O PLANO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÇAO E CUTURA EXECUTAR AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
EXECUTAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DOS PREDIOS PUBLICOS DE NIVELAMENTO E ENCASCALHMENTO DE ESTRADA, DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE AGUA PLUVIAIS E DA CONSERVAÇÃO DO CIMITERIO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
PLANEJAR E EXECUTAR PROGRAMAS E ATIVIDADES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO NAS ÁREAS DE AGRICULTURA, E FUNDIARIOS ,NA INDUSTRIA E COMERCO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
PARA PROMOVER O ESPOTER E LAZER NO MUNICIPIO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA AREAS DO MUNICIPIO E INCENTIVAR TURIMO NO MUNICIPIO	LEI 8.666/93 LEI 4.320/64 LEI COMPLEMENTAR 101/2000 PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZ ORÇMENTARI

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

Tipo: EF					
12.361.0112.1054.000	QUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00	1.000,00	
12.361.0112.1128.000	MANUTENÇÃO DO PNAC		1.000,00	1.000,00	
12.361.0112.1132.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		110.000,00	110.000,00	
12.361.0112.2050.000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		697.000,00	697.000,00	
12.361.0112.2052.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		2.000,00	2.000,00	
12.361.0112.2061.000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE		200.000,00	200.000,00	
12.361.0112.2064.000	MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD		2.000,00	2.000,00	
12.361.0112.2076.000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		268.000,00	268.000,00	
		Sub-Total:	**1.761.500,00**	**1.761.500,00**	**0,00**
Tipo: EI					
12.365.0111.2058.000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ CRECHE		43.000,00		43.000,00
		Sub-Total:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
Tipo: FM					
12.361.0111.2042.000	REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL		2.524.123,42	2.524.123,42	
		Sub-Total:	**2.524.123,42**	**2.524.123,42**	**0,00**
Tipo: FO					
12.361.0111.2043.000	MANUTENÇÃO COM O FUNDEB FUNDAMENTAL		1.048.748,25	1.048.748,25	
		Sub-Total:	**1.048.748,25**	**1.048.748,25**	**0,00**
TOTAL			7.732.437,38	7.689.437,38	43.000,00
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.		-3.763.546,70	-3.763.546,70	0,00
	Total Liquido		3.968.890,68	3.925.890,68	43.000,00
	Percentual Aplicado		28,95	98,92	1,08

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.668.088,76	20,00	1.133.617,75
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	88.496,59	20,00	17.699,32
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	23.803,36	20,00	4.760,67
1722.01.01.01.00	ICMS	4.857.046,70	20,00	971.409,34
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	146.166,93	20,00	29.233,39
TOTAL				2.156.720,47

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.621.870,62
TOTAL		2.621.870,62

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	60.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	291.475,16	72.868,79	43.721,27	29.147,52
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OU	12.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	2.050.727,48	512.681,87	307.609,12	205.072,75
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	493.524,64	123.381,16	74.028,70	49.352,46
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUI	5.668.088,76	1.417.022,19	850.213,31	566.808,88
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIA	88.496,59	22.124,15	13.274,49	8.849,66
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	23.803,36	5.950,84	3.570,50	2.380,34
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
[illegible]2.01.01.01.00	ICMS	4.857.046,70	1.214.261,68	728.557,01	485.704,67
[illegible]2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	146.166,93	36.541,73	21.925,04	14.616,69
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	6.722,20	1.680,55	1.008,33	672,22
	MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP.	5.000,00	1.250,00	750,00	500,00
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	5.740,83	1.435,21	861,12	574,08
	Sub-Total	13.708.792,65	3.427.198,16	2.056.319,90	1.370.879,27
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.416,29	170.416,29		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	45.507,92	45.507,92		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	81.446,40	81.446,40		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEREN	8.002,47	8.002,47		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	80.000,00	80.000,00		
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.621.870,62	2.621.870,62		
1762.02.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINAD.	228.000,00	228.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO I	528.303,00	528.303,00		
	Sub Total	3.763.546,70	3.763.546,70	0,00	0,00
	TOTAL	17.472.339,35	7.190.744,86	2.056.319,90	1.370.879,27

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		2.355.065,71	2.355.065,71	0,00
		Sub-Total:	**2.355.065,71**	**2.355.065,71**	**0,00**
Tipo: EF					
12.361.0111.1023.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES		13.000,00	13.000,00	
12.361.0111.2046.000	QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR		10.500,00	10.500,00	
12.361.0111.2047.000	MANUTENÇÃO E ENC. C/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		453.000,00	453.000,00	
12.361.0111.2070.000	SALARIO EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	
12.361.0112.1021.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00	1.000,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 289, Data: 20/12/2013

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	
12.361.0111.2042.0000	REMUN. DOS PROF. DE MAGIS. EDU. BASICA FUNDAMENTAL	2.524.123,42
TOTAL		

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	96,27

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	60.000,00	9.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	291.475,16	43.721,27
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	12.000,00	1.800,00
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DI	2.050.727,48	307.609,12
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	493.524,64	74.028,70
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICI	5.668.088,76	850.213,31
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL F	88.496,59	13.274,49
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.01.00	ICMS	4.857.046,70	728.557,01
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	146.166,93	21.925,04
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	5.740,83	861,12
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	13.673.267,09	2.050.990,06
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB-FIXO)	169.523,97	169.523,97
1721.33.11.31.00	Saude da Familia (PSF)	131.393,98	131.393,98
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitario de Saúde (PACS)	191.542,40	191.542,40
1721.33.11.33.00	Saude Bucal (PSB)	40.005,76	40.005,76
1721.33.11.35.00	Fator Incentivo Atenção Basica Indiginas - Povos Indigina	10.946,66	10.946,66
1721.33.12.11.00	Teto Financeiro	39.000,00	39.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria (VS)	70.964,63	70.964,63
1721.33.14.10.00	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica (FAR)	27.830,40	27.830,40
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financeira NAc. Transf. Fundo a Fund	405.887,58	405.887,58
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚD	44.795,35	44.795,35
	Sub Total	1.131.890,73	1.131.890,73
	TOTAL	14.805.157,82	3.182.880,79

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.301.0106.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE	120.000,00
10.301.0106.1101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	45.000,00
10.301.0106.1156.0000	REFORMA E MANUT DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE	100.000,00
10.301.0106.2024.0000	PROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - PACS	179.500,00
10.301.0106.2029.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE	879.802,33
10.301.0106.2034.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.273.000,00
10.301.0106.2036.0000	PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB	15.000,00
10.301.0106.2090.0000	PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR	44.000,00
10.302.0105.1017.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	100.000,00
10.302.0106.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	11.000,00
10.302.0106.1041.0000	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL	500,00

10.302.0106.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CISMA	234.000,00
10.302.0106.2118.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	380.000,00
10.303.0105.2039.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO	65.000,00
10.303.0106.1073.0000	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.000,00
10.304.0105.2038.0000	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	2.500,00
10.305.0105.2040.0000	PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA RFECD	39.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	3.498.302,33

D E D U Ç Õ E S	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	1.131.890,73
(+) Total Liquido	2.366.411,60
Percentual Fixado à Aplicar	17,31%

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 289, Data: 20/12/2013

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
SUB 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						8.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.400,00	
4 INVESTIMENTOS					8.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMETO E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1003.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01.031.0001.1016.0000						18.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.900,00			
MANUT. E CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE	01.031.0001.2001.0000						233.520,00
3 DESPESAS CORREN						233.520,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.520,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	223.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
DESPESAS COM PUBLICIDADE	01.031.0001.2111.0000						35.250,00
3 DESPESAS CORREN						35.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.250,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS ATIVIDADES DA SEC	01.031.0001.2112.0000						579.830,00
3 DESPESAS CORREN						579.830,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.830,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	123.430,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	194.400,00			
TOTAL							886.400,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB 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						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO JUDICIARIO	02.122.0003.2016.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	04.122.0003.1005.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						607.500,00
3 DESPESAS CORREN						607.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	288.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	99.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTEÇÃO E ENCARGOS C/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004.2003.0000						261.145,00
3 DESPESAS CORREN						261.145,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.145,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	156.145,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
SERVIÇO DE PUBLICIDADE	04.122.0004.2004.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			

TOTAL 917.645,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	CHEFIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CHEFIA DE GABINETE	04.122.0004.2113.0000						89.800,00
3 DESPESAS CORREN						89.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.300,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
TOTAL							89.800,00

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	04.122.0004.1038.0000						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			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC E PLANEJAMENTO	04.122.0004.2014.0000						1.722.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.722.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					936.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	730.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	206.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					786.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	234.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	174.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	327.500,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0004.2059.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
PGTO PRECATORIAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2060.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.0004.2099.0000						54.500,00
3 DESPESAS CORREN						54.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTI						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	350.000,00			
TOTAL							2.256.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RGÃO 02 PODER EXECUTIVO
NIDADE 04 SECRETARIA D FINANÇAS
UB UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIAR ORGAOS - SEMA, IBAMA EMPAER ETC	04.122.0004.1039.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.122.0004.2009.0000						182.630,00
3 DESPESAS CORREN						182.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.630,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	182.630,00			
JUROS DA DIVIDA INTERNA	04.122.0004.3001.0000						18.500,00
3 DESPESAS CORREN						18.500,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					18.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	18.500,00			
ENCARGOS COM A AMM - ASSOCIAÇÃO MAT. MUNICIPIOS	04.122.0121.2012.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE CONTABILIDADE	04.122.0121.2013.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
ANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO PATRIMONIO	04.122.0121.2015.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	04.122.0121.3002.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
6 AMORTIZAçãO DA DIVIDA					120.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	120.000,00			
TOTAL							736.130,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA D FINANÇAS
SUB UNIDADE	02	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						159.500,00
3 DESPESAS CORREN						159.500,00	
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					79.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							159.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GÃO 02 PODER EXECUTIVO
DADE 04 SECRETARIA D FINANÇAS
B UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE TERRA

icacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EGALIZAÇÃO DO TERRENO DA VILA	04.122.0004.1037.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ DPTO DE TERRA	04.122.0004.2018.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
TOTAL							2.500,00

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA D FINANÇAS
SUB UNIDADE	04	TESOURARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOURARIA	04.122.0004.2019.0000						53.500,00
3 DESPESAS CORREN'						53.500,00	
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					8.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							53.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GÃO 02 PODER EXECUTIVO
IDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
B UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ROGRAMA AGENTE COMUNNITARIO DE SAUDE - ACS	10.301.0106.2024.0000						179.500,00
3 DESPESAS CORREN						179.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0106.2034.0000						1.273.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					903.000,00		
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
PROGRAMA DA SAUDE BUCAL - ESB	10.301.0106.2036.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PROGRAMA DE APOIA A SAUDE A FAMILIA PASCAR	10.301.0106.2090.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTENTE	10.302.0106.1014.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0106.1041.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CISMA	10.302.0106.2037.0000						234.000,00
3 DESPESAS CORREN						234.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	234.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.302.0106.2118.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.302.0106.2118.0000						380.000,00
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTO	10.303.0105.2039.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.32.00	65.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.303.0106.1073.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0105.2038.0000					2.500,00	2.500,00
3 DESPESAS CORREN					2.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO							
PROG. TETO FINANCEIRO E COMBATE A DOENÇA	10.305.0105.2040.0000					39.000,00	39.000,00
RFECD					39.000,00		
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
TOTAL							2.253.500,00

RGÃO	02	PODER EXECUTIVO
NIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UB UNIDADE	03	S.A.A.E

licacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BRA REST. AMPL. REDE ABST. AGUA NA SEDE	17.512.0107.1033.0000					500,00	500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	17.512.0107.1034.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM S.A.A.E	17.512.0107.2041.0000					1.500,00	1.500,00
3 DESPESAS CORREN					1.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							3.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GÃO 02 PODER EXECUTIVO
DADE 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
B UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL

icacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ONSTRUÇÃO DO LAR IDOSO	08.241.0110.1050.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
TENÇÃO A TERCEIRA IDADE	08.241.0110.2023.0000						32.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA PETI	08.243.0110.2025.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. CRIANÇAS ADOLESC	08.243.0110.2026.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN						69.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA -PAC	08.243.0110.2027.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AQUIIÇÃO DE UM ACADEMIA P/ IDOSO	08.244.0110.1129.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
MANUTENÇÃO ENCARGOS CREAS	08.244.0110.2063.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
AUXILIO PESSOAS CARENTES	08.244.0110.2077.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUXILIO PESSOAS CARENTES	08.244.0110.2077.0000					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CRAS	08.244.0110.2083.0000					127.500,00	142.500,00
3 DESPESAS CORREN					42.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
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	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATIVIDADES CEMITERIO	08.244.0110.2116.0000					1.500,00	1.500,00
3 DESPESAS CORREN					1.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR	16.482.0109.1067.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
TOTAL							281.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	13.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
QUALIFICAÇÕES DE PROFESSOR	12.361.0111.2046.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN					10.500,00	10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
SALARIO EDUCAÇÃO	12.361.0111.2070.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0112.1021.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
QUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0112.1054.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAC	12.361.0112.1128.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0112.1132.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	110.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0112.2050.0000						697.000,00
3 DESPESAS CORREN					697.000,00	697.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	325.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	12.361.0112.2052.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00	2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE	12.361.0112.2061.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00	200.000,00	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PNAE	12.361.0112.2061.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MANTER AS ATIVIDADES ESSENCIAIS A MANUTENÇÃO DO PDD	12.361.0112.2064.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0112.2076.0000						268.000,00
3 DESPESAS CORREN						268.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	268.000,00			
TOTAL							1.308.500,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

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						178.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						178.500,00	
4 INVESTIMENTOS					178.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	178.500,00			
DRENAGEM NAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO	04.122.0116.1022.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO	04.122.0116.1027.0000						142.001,00
4 DESPESAS DE CAPIT						142.001,00	
4 INVESTIMENTOS					142.001,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	142.001,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	04.122.0116.1029.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
AMPLIAÇÃO DO GALPAO DA OFICINA	04.122.0116.1043.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	04.122.0116.1047.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
QUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0116.1049.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS	04.122.0116.1052.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
5 INVERSõES FINANCEIRAS					52.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	04.122.0116.1059.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	04.122.0116.2054.0000						1.347.850,00
3 DESPESAS CORREN						1.347.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	416.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

RGÃO	02	PODER EXECUTIVO
NIDADE	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
UB UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	04.122.0116.2054.0000						1.347.850,00
3 DESPESAS CORREN						1.347.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					931.850,00		
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			3.3.90.14.01	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	411.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
TOTAL							1.978.101,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE	15.451.0117.1030.0000					315.000,00	315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					315.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
IMPL. DE GUIAS E SARJETASE CONSTRUÇÃO	15.451.0117.1076.0000					31.500,00	31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					31.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	15.451.0117.1093.0000					31.500,00	31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					31.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
PATROLAMENTO, NIVELAMENTO E ENCARSC. RUAS E AVENIDAS	15.451.0117.2055.0000					132.500,00	132.500,00
3 DESPESAS CORREN					132.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONSERV. MANUT. REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0117.2134.0000					31.500,00	31.500,00
3 DESPESAS CORREN					31.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	6.500,00			
CONVERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ALÇADA	15.451.0117.2142.0000					5.250,00	5.250,00
3 DESPESAS CORREN					5.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
ABERTURA DE ESTRADAS	26.782.0119.1035.0000					52.500,00	52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					52.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. PONTES POTILHOES E BUEIROS	26.782.0119.1036.0000					388.500,00	388.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					388.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	388.500,00			
CONSERV. MANUT. DA MALHA VICINAL RURAL	26.782.0119.2021.0000					136.500,00	136.500,00
3 DESPESAS CORREN					136.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
SUB UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.124.750,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DE GABINETE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.606.0120.1009.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0120.1026.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20.606.0120.2011.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.606.0120.2028.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	108.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			3.3.90.14.01	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	6.000,00			
TOTAL							199.500,00

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE 01 SECRETARIA DO GABINETE

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						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTE	27.812.0114.1102.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
PROMOÇÃO E EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0114.2053.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DESPORTOS E LAZER	27.812.0114.2121.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	66.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			3.3.90.14.01	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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	21.000,00			
TAL							252.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA DO GABINETE

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						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES	18.541.0120.1011.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PERMANENTES	18.541.0120.1131.0000						5.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MEIO AMBIENTE	18.541.0120.2136.0000						59.250,00
3 DESPESAS CORREN						59.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.250,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	23.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			3.3.90.14.01	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 75.000,00

JOEL FERREIRA
PREFEITO

FABIO XAVIER BARBOSA
SEC. FINANÇAS

PAULO BENTO DE MORAIS
CONTADOR CRC-5514/0-9