LEI MUNICIPAL N.º 661, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.023.

PUBLICADO NO MURAL
NO PERÍODO DE
18/12/23 A 19/01/2024
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
VISTO DO FUNCIONÁRIO

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, para o Exercício Financeiro de 2024 em **R$ 62.650.000,00 (Sessenta e Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil Reais),** compreendendo:

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

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

CAPÍTULO II
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2° O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Bom Jesus do Araguaia/MT para o exercício de 2024, discriminados pelos anexos integrantes desta lei, estima à Receita Bruta em **R$ 71.030.000,00 (Setenta e Um Milhões e Trinta Mil Reais),** realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 8.380.000,00 (Oito Milhões e Trezentos e Oitenta Mil Reais),** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 62.650.000,00 (Sessenta e Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil Reais).**

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.874.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.945.909,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.090,58	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.380.000,00	
SUB TOTAL		62.650.000,00
TOTAL		62.650.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.938.816,10

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	71.030.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.380.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.650.000,00
TOTAL		62.650.000,00

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **R$ 62.650.000,00 (Sessenta e Dois Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil Reais)** para Administração Direta e será realizada segundo a discriminação dos quadros de trabalho e natureza de despesas, até o nível de modalidade de aplicação, que estão assim desdobrados:

I. Por Categoria Econômica:

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.516.390,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.454.693,62	
SUB TOTAL		50.971.183,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.678.816,10
TOTAL		62.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.365.806,10	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	10,00	
SUB TOTAL		10.365.816,10
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.313.000,00
TOTAL		11.678.816,10

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	50.971.183,90	
DESPESAS DE CAPITAL	10.365.816,10	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	1.313.000,00	
TOTAL DE DESPESA		62.650.000,00
TOTAL		62.650.000,00

II. Por Órgãos de Governo:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	3.143.534,81
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.014.626,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.193.700,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA	2.468.110,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.879.577,10
02 06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	10.844.268,44
02 07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.148.499,56
02 08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.891.300,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	1.188.900,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	17.877.484,09
	TOTAL	62.650.000,00

III. Por Programas

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Total
0001 Processo Legislativo	613.534,81	270.000,00	0,00	2.260.000,00	0,00	3.143.534,81
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	500.000,00	100.000,00	10,00	7.763.426,00	1.253.000,00	9.616.436,00
0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	75.200,00	0,00	1.923.299,56	0,00	2.148.499,56
0004 ESPORTE PARA TODOS	0,00	20.000,00	0,00	1.009.800,00	0,00	1.029.800,00
0005 VITRINE ARAGUAIA	0,00	5.000,00	0,00	856.500,00	0,00	861.500,00
0006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR	410.000,00	550.520,00	0,00	14.919.057,10	0,00	15.879.577,10
0007 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDAD	0,00	10.000,00	0,00	1.178.900,00	0,00	1.188.900,00
0008 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QU	7.045.551,29	10.000,00	0,00	10.821.932,80	0,00	17.877.484,09
0009 SAÚDE PARA TODOS	450.000,00	156.000,00	0,00	10.238.268,44	0,00	10.844.268,44
0010 PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL	9.169.086,10	1.196.720,00	10,00	50.971.183,90	1.313.000,00	62.650.000,00

IV. Por Funções:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.143.534,81
04	Administração	9.487.336,00
08	Assistência Social	2.148.499,56
10	Saúde	10.844.268,44
12	Educação	15.879.577,10
13	Cultura	861.500,00
15	Urbanismo	12.549.953,29
20	Agricultura	65.000,00
26	Transporte	5.327.530,80
27	Desporto e Lazer	1.029.800,00
99	Reserva de Contingência	1.313.000,00
	TOTAL	62.650.000,00

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

DESCRIÇÃO	TOTAL
Orçamento Fiscal	**49.657.232.00**
Orçamento da Seguridade Social	**12.992.768,00**
Saúde	10.844.268,44
Assistência Social	2.148.499,56
Previdência Social	0,00
ORÇAMENTO TOTAL	**62.650.000,00**

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Artigo 5.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I - até o limite de 30,00% (Trinta por cento) da despesa fixada no Art. 3º desta lei, com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos II e III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964

II - até o limite do total apurado no Balanço Patrimonial 2023, para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos Ida Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964.

III – fica autorizado alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas da mesma dotação e ou projeto atividade não afetando o limite previsto no *caput* deste artigo;

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

V - Até o limite da dotação consignada nesta Lei como Reserva para Emendas Individuais Parlamentares – Projeto/Atividade 1.087, R$ 693.944,94 (Seiscentos e Noventa e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), observado o disposto na emenda à Lei Orgânica 012/2022 de 14 de março de 2022, e no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, para atendimento a Emendas Parlamentares.

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

Artigo 7.º Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2.024.

Artigo 8.º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.024, revogadas a disposições em contrário.

Bom Jesus do Araguaia-MT, em 18 de dezembro de 2023.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153

Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2023.12.18 17:38:14 -03'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANCIONADO
Em 18 / 12 / 2023
PREFEITO

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.874.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.945.909,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.090,58	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.380.000,00	
SUB TOTAL		62.650.000,00
TOTAL		62.650.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.678.816,10

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	71.030.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.380.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.650.000,00
TOTAL		62.650.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.516.390,28	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.454.693,62	
SUB TOTAL		50.971.183,90
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.678.816,10
TOTAL		62.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.365.806,10	
AMORTIZAçãO DA DíVIDA	10,00	
SUB TOTAL		10.365.816,10
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.313.000,00
TOTAL		11.678.816,10

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.971.183,90	
DESPESAS DE CAPITAL	10.365.816,10	
RESERVA DE CONTINGêNCIA	1.313.000,00	
TOTAL DE DESPESA		62.650.000,00
TOTAL		62.650.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			71.030.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.874.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.443.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.833.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	330.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.1.500	150.800,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	2.1.500	67.600,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	3.1.500	41.600,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	17.400,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.1.500	7.800,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.1.500	4.800,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.1.500	11.600,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	2.1.500	5.200,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	3.1.500	3.200,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.1.500	11.600,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	2.1.500	5.200,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	3.1.500	3.200,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	2.503.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	1.450.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.1.500	650.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.1.500	400.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	580,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.1.500	260,00		
1112.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.1.500	160,00		
1112.53.0.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	580,00		
1112.53.0.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.1.500	260,00		
1112.53.0.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.1.500	160,00		
1112.53.0.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.1.500	580,00		
1112.53.0.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	2.1.500	260,00		
1112.53.0.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.1.500	160,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.840.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.840.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.740.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.1.500	1.009.200,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	2.1.500	452.400,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.1.500	278.400,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.1.500	58.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.1.500	26.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.1.500	16.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.690.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.690.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.690.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.1.500	870.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	2.1.500	390.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	3.1.500	240.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.1.500	87.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	2.1.500	39.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.1.500	24.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.1.500	17.400,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	2.1.500	7.800,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	3.1.500	4.800,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.1.500	5.800,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	2.1.500	2.600,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	3.1.500	1.600,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	80.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	80.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.1.500	10.000,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		431.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	310.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500	250.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	10.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500	10.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	5.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.500	4.000,00		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	1.1.500	1.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	25.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.1.500	20.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	1.1.500	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	121.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	121.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500	100.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.1.500	10.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.1.500	10.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	1.1.500	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	9.1.751	500.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		550.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		550.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	550.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	550.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500	377.998,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.540	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.540	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.550	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.553	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.751	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.1.759	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.552	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.600	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.1.621	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.1.660	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.1.661	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.700	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.701	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.751	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.1.759	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		100.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		100.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	100.000,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	50.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	50.000,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.1.500	50.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		62.945.909,42	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.575.793,12	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	16.050.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	14.550.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.700.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.1.500	7.366.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	2.1.500	3.302.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	3.1.500	2.032.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.850.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.1.500	1.850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.500.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.1.500	870.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.1.500	390.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.1.500	240.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	207.874,32		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	207.874,32		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	207.874,32		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.1.500	207.874,32		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	2.570.484,24		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	2.442.105,24		

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.049.459,20		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	2.049.459,20		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	103.458,48		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	103.458,48		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.036,60		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	250.036,60		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	39.150,96		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.1.600	39.150,96		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	128.379,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.1.604	128.379,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	697.676,64		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	373.332,24		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.1.550	373.332,24		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.1.551	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	229.352,60		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.1.552	229.352,60		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	93.991,80		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	2.1.553	93.991,80		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	72.108,36		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	72.108,36		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.1.543	72.108,36		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	177.649,56		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	177.649,56		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	4.1.660	177.649,56		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	800.000,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.1.500	800.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.000.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.1.500	1.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		31.370.116,30	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	27.740.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	26.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500	15.312.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.1.500	6.864.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.1.500	4.224.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.300.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.1.500	754.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.1.500	338.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.1.500	208.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	30.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMÍNIO ECONÔMI	1.1.500	30.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	496.704,20		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	496.704,20		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	3.1.621	496.704,20		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.133.412,10		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	4.1.661	100.000,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	533.412,10		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	2.1.571	533.412,10		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	2.500.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	9.1.759	300.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	9.1.759	2.200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		10.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.1.540	60.220,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.1.540	9.939.780,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		60.090,58	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		20.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	20.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	10.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		40.090,58	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.090,58		
1922.02.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0.000.000	10.000,00		
1922.02.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.1.500	10.000,00		
1922.05.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	0.000.000	10.000,00		
1922.05.0.1	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES	1.1.500	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.090,58		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500	10.090,58		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.380.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.380.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.380.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.380.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.1.500	-8.380.000,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.650.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				62.650.000,00
	RECEITA DE CAPITAL				0,00
	Total Geral das Receitas				62.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				50.971.183,90
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.516.390,28	
31. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		28.516.390,28		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.603.600,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.258.014,28			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.650.676,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			100,00	
32. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		100,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.454.693,62	
33. 50. 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00			
33. 71. 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra		613.530,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	613.530,00			
33. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		21.799.163,62		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	616.500,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.349.728,52			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	165.200,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	291.009,16			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.200,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	951.379,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.532.946,94			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	423.900,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	626.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	48.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.800,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.365.816,10
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.365.806,10	
44. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		10.365.806,10		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.169.086,10			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.196.720,00			
46. 00. 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA			10,00	
46. 90. 00	APLICAçõES DIRETAS		10,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.313.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.313.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.313.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.313.000,00			
			TOTAL		62.650.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.260.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.200.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	200.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			860.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	110.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	270.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	270.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				883.534,81
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			883.534,81	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		883.534,81		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	613.534,81			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	270.000,00			
TOTAL						3.143.534,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.741.626,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.417.626,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.417.626,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.184.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	232.726,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			324.000,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	12.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	67.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	107.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	107.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	20.100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.253.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.253.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.253.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	1.253.000,00			
TOTAL						3.014.626,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.643.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.295.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.295.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.222.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.072.500,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.348.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.348.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	933.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	48.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	50.000,00			
T O T A L						4.193.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.378.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		638.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	533.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	105.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			100,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.739.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.739.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	144.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	500.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	372.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	626.500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	30.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.010,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			10,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	10,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		60.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	60.000,00			
TOTAL						2.468.110,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.919.057,10
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.290.480,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.290.480,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	2.600.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	225.400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	5.748.780,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	52.400,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	1.660.400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540	300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540	400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.628.577,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.628.577,10		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500	25.300,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.540	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500	1.520.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540	10.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.543	32.108,36			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.550	75.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.551	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552	230.352,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.553	11.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.571	130.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.759	51.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.1.500	1.300,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.1.540	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500	11.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540	1.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500	1.336.680,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540	70.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.543	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.550	283.332,24			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.551	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.553	83.991,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.571	403.412,10			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.759	250.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1.500	400,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1.540	400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.500	24.300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				960.520,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			960.520,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		960.520,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	410.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.500	530.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540	20,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.550	20.000,00			
T O T A L						15.879.577,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.238.268,44
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.932.634,28	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.932.634,28		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.600	300,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.604	100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.621	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	3.966.129,04			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.600	1.449.205,24			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.604	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.621	200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	1.100.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600	305.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.604	10.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.621	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.604	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.305.634,16	
3. 3. 71 . 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		517.530,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500	372.000,00			
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.621	145.530,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.788.104,16		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	155.400,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	50.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	20.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	755.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600	267.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.621	136.616,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.500	139.150,96			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.621	23.358,20			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.1.500	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	165.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	55.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.604	18.179,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.621	40.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	470.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	365.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	105.100,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.1.500	400,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500	21.400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				606.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			606.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		606.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500	450.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500	125.700,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.621	30.300,00			
T O T A L						10.844.268,44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.923.299,56
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			934.950,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		934.950,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	780.100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	152.850,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			988.349,56	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		988.349,56		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	45.100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	8.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	203.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	52.749,56			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.661	31.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	31.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.661	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	82.400,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	1.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	40.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	66.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.661	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	264.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	41.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.661	50.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	21.300,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	300,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				225.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			225.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		225.200,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	150.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	68.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	7.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L						2.148.499,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.866.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		218.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	182.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	36.400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.647.700,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.617.700,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	199.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	165.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	32.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	74.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.086.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	21.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	25.000,00			
T O T A L						1.891.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.178.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			422.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		422.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	351.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	71.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			756.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		756.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	406.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	14.500,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	58.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	226.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	21.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
T O T A L						1.188.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.821.932,80
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.965.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.965.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	3.315.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	650.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.856.732,80	
3. 3. 71 . 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		96.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500	96.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.760.732,80		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	2.020.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.700	1,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	1,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	202.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.759	1.600.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	250.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	2.042.530,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.751	300.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.759	305.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	21.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.055.551,29
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.055.551,29	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		7.055.551,29		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	6.745.551,29			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.759	300.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						17.877.484,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T O T A L G E R A L	62.650.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				2.260.000,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.400.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.400.000,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.200.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	200.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			860.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	110.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	270.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	270.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				883.534,81
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			883.534,81	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		883.534,81		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	613.534,81			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	270.000,00			
T O T A L						3.143.534,81

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.026.800,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			729.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		729.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	611.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	118.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			297.300,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	12.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		285.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	15.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	20.000,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.253.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.253.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.253.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	1.253.000,00			
TOTAL						2.299.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				496.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			476.000,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		476.000,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	396.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	79.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.300,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.300,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	5.000,00			
TOTAL						496.300,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.526,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			212.126,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		212.126,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	176.800,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	35.126,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.400,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.400,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	100,00			
TOTAL						218.526,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.563.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.295.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.295.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	1.222.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	1.072.500,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.268.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.268.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	853.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500	48.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	50.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	500.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	50.000,00			
T O T A L						4.113.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.378.100,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			638.500,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		638.500,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	533.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	105.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0.000.000			100,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.739.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.739.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.1.500	144.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	500.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	372.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500	626.500,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	30.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.010,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	30.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAçãO DA DíVIDA	0.000.000			10,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.1.500	10,00			
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				60.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			60.000,00	
9. 9. 99 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		60.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.500	60.000,00			
TOTAL						2.468.110,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	10.000,00			
T O T A L						10.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.746.568,74
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			278.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		278.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	225.200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	52.300,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.500	400,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.468.268,74	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.468.268,74		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.500	25.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.500	1.520.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.550	75.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.551	500,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.552	230.352,60			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.553	11.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.571	130.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.759	51.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.1.500	1.300,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.500	11.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.500	1.336.680,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.550	283.332,24			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.551	500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.553	83.991,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.571	403.412,10			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.759	250.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1.500	400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.500	24.300,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				950.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			950.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		950.500,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.1.500	400.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.500	530.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.550	20.000,00			
TOTAL						5.697.068,74

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.172.488,36
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.012.180,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.012.180,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.1.540	2.600.300,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.500	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.1.540	5.748.780,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	700,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.1.540	1.660.400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1.540	300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			160.308,36	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		160.308,36		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.1.540	5.300,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.540	10.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.1.543	32.108,36			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.1.540	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.1.540	1.300,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.540	70.200,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.1.543	40.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.1.540	400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.1.540	400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.1.540	20,00			
T O T A L						10.172.508,36

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.238.268,44
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.932.634,28	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		6.932.634,28		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.600	300,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.604	100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.621	200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.500	3.966.129,04			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.600	1.449.205,24			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.604	100.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.621	200,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.500	1.100.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.600	305.100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.604	10.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.621	200,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.500	400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.604	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.305.634,16	
3. 3. 71 . 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		517.530,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.500	372.000,00			
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.621	145.530,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		2.788.104,16		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.500	155.400,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.600	50.200,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.1.621	20.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.500	755.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.600	267.100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.1.621	136.616,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.500	139.150,96			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.1.621	23.358,20			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.1.500	400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.500	165.200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.600	55.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.604	18.179,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.1.621	40.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.500	470.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.600	365.100,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.1.621	105.100,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.1.500	400,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.1.500	21.400,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				606.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			606.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		606.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.1.500	450.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.500	125.700,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.1.621	30.300,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							10.844.268,44

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	20.000,00			
TOTAL						20.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.187.200,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.100,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		553.100,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	455.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	97.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			634.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		634.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	6.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	118.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	7.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.661	31.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.661	10.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	82.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.661	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	192.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.661	50.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	21.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				162.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			162.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.1.500	150.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	12.000,00			
TOTAL						1.349.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				299.449,56
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		107.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	91.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	15.600,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			192.249,56	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		192.249,56		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	35.749,56			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	15.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	15.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	21.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	7.000,00			
TOTAL						327.449,56

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				373.750,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.250,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		274.250,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	234.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	39.650,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.660	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.660	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		99.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	5.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	6.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.660	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	5.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	40.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	7.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	5.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.660	100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	10.000,00			
T O T A L						383.750,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				62.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		400,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.500,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		62.500,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.1.660	100,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.500	25.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.1.660	5.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.1.500	5.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.1.500	200,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.500	15.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.1.660	1.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.1.500	100,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.200,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.200,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.200,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.500	5.100,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.1.660	100,00			
TOTAL						68.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				519.700,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			218.600,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		218.600,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	182.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	36.400,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		301.100,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	100.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	21.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
T O T A L						529.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				490.100,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.100,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		490.100,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	40.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	150.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	10.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	250.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.1.500	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						500.100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				856.500,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			856.500,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		826.500,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	59.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.1.500	15.200,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	21.900,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	34.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	686.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.1.500	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	5.000,00			
T O T A L						861.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GABINETE AGRICULTURA, IND.,COM. E MAIO AMBIENT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.123.900,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			422.700,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		422.700,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	351.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	71.500,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			701.200,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		701.200,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	30.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	400.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	200.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	21.000,00			
T O T A L						1.123.900,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				55.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	6.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.1.500	14.500,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	8.500,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	26.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
TOTAL						65.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.952.402,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.965.200,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		3.965.200,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500	100,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500	3.315.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	650.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500	100,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			987.202,00	
3. 3. 71 . 00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	0.000.000		96.000,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500	96.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		891.202,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	300.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.700	1,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.701	1,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	50.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	500.000,00			
3. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.1.500	100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500	21.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500	10.000,00			
T O T A L						4.962.402,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.487.530,80
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.487.530,80	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		4.487.530,80		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	1.320.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.759	1.600.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	70.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	1.192.530,80			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.759	305.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.420.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.420.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.420.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	1.120.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.759	300.000,00			
TOTAL						5.907.530,80

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.382.000,00
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.382.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		1.382.000,00		
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500	400.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.751	202.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500	130.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500	350.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.751	300.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.625.551,29
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.625.551,29	
4. 4. 90 . 00	APLICAçõES DIRETAS	0.000.000		5.625.551,29		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500	5.625.551,29			
TOTAL						7.007.551,29

TOTAL GERAL	62.650.000,00

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	T o t a l
01	Legislativa		883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81
01 031	Ação Legislativa		883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81
01 031 0001	Processo Legislativo		883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		613.534,81		613.534,81
01.031.0001.1002.0000	Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículo		150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Despesas com Publicidade			70.000,00	70.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Presidente			600.000,00	600.000,00
01.031.0001.2003.0000	Manutenção e Encargos das Atividades ADM			1.590.000,00	1.590.000,00
	TOTAL	0,00	883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	1.741.626,00	1.761.626,00
04 122	Administração Geral		20.000,00	1.523.100,00	1.543.100,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		20.000,00	1.523.100,00	1.543.100,00
04.122.0002.1004.0000	"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito"		20.000,00		20.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito			949.800,00	949.800,00
04.122.0002.2005.0000	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais			60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2007.0000	"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica"			496.300,00	496.300,00
04.122.0002.2008.0000	"Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais"			17.000,00	17.000,00
04 124	Controle Interno			218.526,00	218.526,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			218.526,00	218.526,00
04.124.0002.2006.0000	Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal			218.526,00	218.526,00
99	Reserva de Contingência	1.253.000,00			1.253.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.253.000,00			1.253.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.253.000,00			1.253.000,00
99.999.0002.1087.0000	Reserva para Emendas Individuais Parlamentares	1.253.000,00			1.253.000,00
	TOTAL	1.253.000,00	20.000,00	1.741.626,00	3.014.626,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	4.143.700,00	4.193.700,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	4.143.700,00	4.193.700,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		50.000,00	4.143.700,00	4.193.700,00
04.122.0002.1005.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos"		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos"			3.454.700,00	3.454.700,00
04.122.0002.2010.0000	Capacitação do Servidores Municipais			10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2011.0000	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos			550.000,00	550.000,00
04.122.0002.2012.0000	"Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações"			20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2013.0000	Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo			30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2015.0000	Regularização Fundiária			30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2019.0000	Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios			49.000,00	49.000,00
	TOTAL	0,00	50.000,00	4.143.700,00	4.193.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.408.110,00	2.408.110,00
04 122	Administração Geral			626.610,00	626.610,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			626.610,00	626.610,00
04.122.0002.2018.0000	Encargos com o PASEP			626.500,00	626.500,00
04.122.0002.2020.0000	Parcelamentos - Divida Fundada			110,00	110,00
04 123	Administração Financeira			1.781.500,00	1.781.500,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			1.781.500,00	1.781.500,00
04.123.0002.2017.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos"			1.781.500,00	1.781.500,00
99	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999	Reserva de Contingência	60.000,00			60.000,00
99 999 0010	PASSIVOS CONTIGENTES	60.000,00			60.000,00
99.999.0010.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00			60.000,00
	TOTAL	60.000,00	0,00	2.408.110,00	2.468.110,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		620.020,00	15.259.557,10	15.879.577,10
12 122	Administração Geral			30.000,00	30.000,00
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			30.000,00	30.000,00
12.122.0006.2070.0000	Elaboração de Processo Seletivo para os cargos dos Profissionais de Educação			30.000,00	30.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos			45.000,00	45.000,00
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			45.000,00	45.000,00
12.128.0006.2049.0000	Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação			25.000,00	25.000,00
12.128.0006.2050.0000	Formação Continuada para os Profissionais da Educação			20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			585.352,60	585.352,60
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			585.352,60	585.352,60
12.306.0006.2052.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental			440.689,30	440.689,30
12.306.0006.2053.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA			5.000,00	5.000,00
12.306.0006.2054.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche			77.478,80	77.478,80
12.306.0006.2055.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola			62.184,50	62.184,50
12 361	Ensino Fundamental		500.010,00	13.985.972,26	14.485.982,26
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		500.010,00	13.985.972,26	14.485.982,26
12.361.0006.1025.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - 25%		100.000,00		100.000,00
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		10,00		10,00
12.361.0006.1041.0000	Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhowede		400.000,00		400.000,00
12.361.0006.2051.0000	Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos e salas Multifuncionais			30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2056.0000	Manutenção do Transporte Escolar			2.331.083,90	2.331.083,90
12.361.0006.2058.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - 25%			1.487.200,00	1.487.200,00
12.361.0006.2063.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL			10.008.580,00	10.008.580,00
12.361.0006.2067.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL			129.108,36	129.108,36
12 364	Ensino Superior			10.000,00	10.000,00
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			10.000,00	10.000,00
12.364.0006.2057.0000	Parcerias para o Ensino Superior			10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil		110.010,00	509.732,24	619.742,24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		110.010,00	509.732,24	619.742,24
12.365.0006.1026.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - 25%		100.000,00		100.000,00
12.365.0006.1029.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - FUNDEB 30%		10,00		10,00
12.365.0006.1079.0000	Contrução e Reforma de Escolas		10.000,00		10.000,00
12.365.0006.2059.0000	Manutenção do Ensino Infantil - 25%			478.332,24	478.332,24
12.365.0006.2062.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL			400,00	400,00
12.365.0006.2066.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL			31.000,00	31.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		10.000,00	64.700,00	74.700,00
12 366 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		10.000,00	64.700,00	74.700,00
12.366.0006.1027.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino EJA - 25%		10.000,00		10.000,00
12.366.0006.2060.0000	Manutenção do Ensino EJA - 25%			63.000,00	63.000,00
12.366.0006.2065.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - EJA			400,00	400,00
12.366.0006.2069.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA			1.300,00	1.300,00
12 367	Educação Especial			28.800,00	28.800,00
12 367 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR			28.800,00	28.800,00
12.367.0006.2061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 25%			27.100,00	27.100,00
12.367.0006.2064.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL			400,00	400,00
12.367.0006.2068.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL			1.300,00	1.300,00
	TOTAL	0,00	620.020,00	15.259.557,10	15.879.577,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		450.000,00	10.394.268,44	10.844.268,44
10 301	Atenção Básica		450.000,00	9.858.443,28	10.308.443,28
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS		450.000,00	9.858.443,28	10.308.443,28
10.301.0009.1074.0000	Reforma e ampliação do PSF rural		200.000,00		200.000,00
10.301.0009.1077.0000	Reforma e ampliação do PSF campinas do Araguaia.		250.000,00		250.000,00
10.301.0009.2100.0000	Formação Continuada para os Profissionais da saúde			10.000,00	10.000,00
10.301.0009.2101.0000	Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal			36.100,00	36.100,00
10.301.0009.2102.0000	Manutenção e Encargos com a Atenção Básica			9.194.813,28	9.194.813,28
10.301.0009.2105.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD			100.000,00	100.000,00
10.301.0009.2106.0000	Encargos com o Consorcio de Saúde			517.530,00	517.530,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			240.416,00	240.416,00
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS			240.416,00	240.416,00
10.302.0009.2107.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC			240.416,00	240.416,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			147.509,16	147.509,16
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS			147.509,16	147.509,16
10.303.0009.2104.0000	Aquisição e distribuição de medicamentos			147.509,16	147.509,16
10 305	Vigilância Epidemiológica			147.900,00	147.900,00
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS			147.900,00	147.900,00
10.305.0009.2103.0000	COVID - Enfrentamento a Pandemia			1.300,00	1.300,00
10.305.0009.2108.0000	Realização das Campanhas de Vacinação			25.000,00	25.000,00
10.305.0009.2109.0000	Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância			121.600,00	121.600,00
	TOTAL	0,00	450.000,00	10.394.268,44	10.844.268,44

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		170.000,00	1.978.499,56	2.148.499,56
08 128	Formação de Recursos Humanos			15.000,00	15.000,00
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			15.000,00	15.000,00
08.128.0003.2035.0000	Capacitação de Servidores - Social			15.000,00	15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			25.100,00	25.100,00
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.100,00	25.100,00
08.241.0003.2027.0000	Ações voltadas ao Grupo de Terceira Idade			25.100,00	25.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			149.650,00	149.650,00
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			149.650,00	149.650,00
08.243.0003.2021.0000	"Realização de oficinas lúdicas e de artesanato para crianças e adolescentes"			20.000,00	20.000,00
08.243.0003.2029.0000	Manutenção e atividades do programa Criança Feliz			56.600,00	56.600,00
08.243.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar			73.050,00	73.050,00
08 244	Assistência Comunitária		170.000,00	1.788.749,56	1.958.749,56
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		170.000,00	1.788.749,56	1.958.749,56
08.244.0003.1010.0000	Aquisição de material áudio visual e demais equipamentos		20.000,00		20.000,00
08.244.0003.1013.0000	Construção de Piscina de Hidroginástica		150.000,00		150.000,00
08.244.0003.2022.0000	"Realização de encontros MENSAIS com o grupo de gestantes de baixa renda"			30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2024.0000	Realizar oficinas para famílias acompanhadas no PAIF			20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2025.0000	"Fortalecer parceria para oferta de cursos de geração de emprego e renda"			14.000,00	14.000,00
08.244.0003.2026.0000	"Realizar palestras mensais com beneficiários de programas sociais"			8.000,00	8.000,00
08.244.0003.2028.0000	Manutenção e atividade do PAIF/SCFV			43.000,00	43.000,00
08.244.0003.2030.0000	Manutenção e atividade do PBF			33.600,00	33.600,00
08.244.0003.2031.0000	Atividades a cargo FEAS			106.000,00	106.000,00
08.244.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar			234.100,00	234.100,00
08.244.0003.2033.0000	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			985.700,00	985.700,00
08.244.0003.2034.0000	Atividades do CRAS			293.849,56	293.849,56
08.244.0003.2036.0000	Manutenção e atividade IGD- SUAS			20.500,00	20.500,00
	TOTAL	0,00	170.000,00	1.978.499,56	2.148.499,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		5.000,00	856.500,00	861.500,00
13 392	Difusão Cultural		5.000,00	856.500,00	861.500,00
13 392 0005	VITRINE ARAGUAIA		5.000,00	856.500,00	861.500,00
13.392.0005.1024.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura		5.000,00		5.000,00
13.392.0005.2040.0000	Incentivo para as atividades Culturais e Festivas			235.000,00	235.000,00
13.392.0005.2041.0000	Manutenção de escola de artes xênicas, artesanato, artes plásticas e etc.			4.500,00	4.500,00
13.392.0005.2042.0000	Realização, Apoio de Corrida do boi natal caipira			50.000,00	50.000,00
13.392.0005.2043.0000	Realização, Apoio Festa do Padroeiro			50.000,00	50.000,00
13.392.0005.2044.0000	Realização, Apoio Dia do Evangélico			90.000,00	90.000,00
13.392.0005.2045.0000	Realização, Apoio Réveillon			120.000,00	120.000,00
13.392.0005.2046.0000	Manutenção de Feira de artesanatos			3.000,00	3.000,00
13.392.0005.2047.0000	Festejos de Aniversário da Cidade (Agrobomja)			300.000,00	300.000,00
13.392.0005.2048.0000	Realização Mostra cultural			4.000,00	4.000,00
27	Desporto e Lazer		20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27 812	Desporto Comunitário		20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS		20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27.812.0004.1020.0000	Equipamentos e materiais permanentes		10.000,00		10.000,00
27.812.0004.1021.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e Cultura"		10.000,00		10.000,00
27.812.0004.2037.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, Lazer e Cultura"			519.700,00	519.700,00
27.812.0004.2038.0000	Realização de Eventos Desportivos			160.000,00	160.000,00
27.812.0004.2039.0000	Realização da Copa Bom Jesus			330.100,00	330.100,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	1.866.300,00	1.891.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.123.900,00	1.123.900,00
04 122	Administração Geral			1.123.900,00	1.123.900,00
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE			1.123.900,00	1.123.900,00
04.122.0007.2086.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente"			1.123.900,00	1.123.900,00
20	Agricultura		10.000,00	55.000,00	65.000,00
20 606	Extensão Rural		10.000,00	55.000,00	65.000,00
20 606 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE		10.000,00	55.000,00	65.000,00
20.606.0007.1045.0000	Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
20.606.0007.2074.0000	Realização de eventos, cursos e palestras			15.000,00	15.000,00
20.606.0007.2075.0000	Capacitação de Mulheres, associações e conselhos			5.000,00	5.000,00
20.606.0007.2083.0000	"Implantação de programa para assistência técnica aos pequenos produtores"			35.000,00	35.000,00
	TOTAL	0,00	10.000,00	1.178.900,00	1.188.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		6.205.551,29	6.344.402,00	12.549.953,29
15 122	Administração Geral			4.962.402,00	4.962.402,00
15 122 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE			4.962.402,00	4.962.402,00
15.122.0008.2097.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públicos"			4.866.402,00	4.866.402,00
15.122.0008.2113.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS			96.000,00	96.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		5.705.551,29		5.705.551,29
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE		5.705.551,29		5.705.551,29
15.451.0008.1056.0000	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito		4.525.551,29		4.525.551,29
15.451.0008.1058.0000	Construção da Praça do Mini Estádio		600.000,00		600.000,00
15.451.0008.1062.0000	Projeto e Construção do lago		500.000,00		500.000,00
15.451.0008.1066.0000	"Construção/Reforma de coberturas, muros, cercas e calçadas e meios fios"		40.000,00		40.000,00
15.451.0008.1068.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos		40.000,00		40.000,00
15 452	Serviços Urbanos		500.000,00	1.382.000,00	1.882.000,00
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE		500.000,00	1.382.000,00	1.882.000,00
15.452.0008.1089.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO DETRAN		500.000,00		500.000,00
15.452.0008.2090.0000	Manutenção e Ampliação da iluminação pública			652.000,00	652.000,00
15.452.0008.2095.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral			730.000,00	730.000,00
26	Transporte			5.327.530,80	5.327.530,80
26 782	Transporte Rodoviário			5.327.530,80	5.327.530,80
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE			5.327.530,80	5.327.530,80
26.782.0008.2092.0000	Manutenção de pontes, pontilhões e canalização pluvial			400.000,00	400.000,00
26.782.0008.2098.0000	"Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais e de acesso"			4.927.530,80	4.927.530,80
	TOTAL	0,00	6.205.551,29	11.671.932,80	17.877.484,09
	TOTAL GERAL	1.313.000,00	8.434.106,10	52.902.893,90	62.650.000,00

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81
01 031	Ação Legislativa	0,00	883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81
01 031 0001	Processo Legislativo	0,00	883.534,81	2.260.000,00	3.143.534,81
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	613.534,81	0,00	613.534,81
01.031.0001.1002.0000	Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1003.0000	Aquisição de Veículo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Despesas com Publicidade	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Presidente	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.0001.2003.0000	Manutenção e Encargos das Atividades ADM	0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
04	Administração	0,00	70.000,00	9.417.336,00	9.487.336,00
04 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	7.417.310,00	7.487.310,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	70.000,00	6.293.410,00	6.363.410,00
04.122.0002.1004.0000	"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.1005.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos"	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004.0000	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	949.800,00	949.800,00
04.122.0002.2005.0000	Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2007.0000	"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica"	0,00	0,00	496.300,00	496.300,00
04.122.0002.2008.0000	"Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais"	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.0002.2009.0000	"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos"	0,00	0,00	3.454.700,00	3.454.700,00
04.122.0002.2010.0000	Capacitação do Servidores Municipais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.2011.0000	Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.122.0002.2012.0000	"Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2013.0000	Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2015.0000	Regularização Fundiária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2018.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	626.500,00	626.500,00
04.122.0002.2019.0000	Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
04.122.0002.2020.0000	Parcelamentos - Divida Fundada	0,00	0,00	110,00	110,00
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	1.123.900,00	1.123.900,00
04.122.0007.2086.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente"	0,00	0,00	1.123.900,00	1.123.900,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.781.500,00	1.781.500,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	1.781.500,00	1.781.500,00
04.123.0002.2017.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos"	0,00	0,00	1.781.500,00	1.781.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	218.526,00	218.526,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	0,00	218.526,00	218.526,00
04.124.0002.2006.0000	Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal	0,00	0,00	218.526,00	218.526,00
08	Assistência Social	0,00	170.000,00	1.978.499,56	2.148.499,56
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	170.000,00	1.978.499,56	2.148.499,56
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.128.0003.2035.0000	Capacitação de Servidores - Social	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
08.241.0003.2027.0000	Ações voltadas ao Grupo de Terceira Idade	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	149.650,00	149.650,00
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	149.650,00	149.650,00
08.243.0003.2021.0000	"Realização de oficinas lúdicas e de artesanato para crianças e adolescentes"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0003.2029.0000	Manutenção e atividades do programa Criança Feliz	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00
08.243.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	170.000,00	1.788.749,56	1.958.749,56
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	170.000,00	1.788.749,56	1.958.749,56
08.244.0003.1010.0000	Aquisição de material áudio visual e demais equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.1013.0000	Construção de Piscina de Hidroginástica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0003.2022.0000	"Realização de encontros MENSAIS com o grupo de gestantes de baixa renda"	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2024.0000	Realizar oficinas para famílias acompanhadas no PAIF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2025.0000	"Fortalecer parceria para oferta de cursos de geração de emprego e renda"	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0003.2026.0000	"Realizar palestras mensais com beneficiários de programas sociais"	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0003.2028.0000	Manutenção e atividade do PAIF/SCFV	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0003.2030.0000	Manutenção e atividade do PBF	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
08.244.0003.2031.0000	Atividades a cargo FEAS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
08.244.0003.2032.0000	Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	234.100,00	234.100,00
08.244.0003.2033.0000	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	985.700,00	985.700,00
08.244.0003.2034.0000	Atividades do CRAS	0,00	0,00	293.849,56	293.849,56
08.244.0003.2036.0000	Manutenção e atividade IGD- SUAS	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
10	Saúde	0,00	450.000,00	10.394.268,44	10.844.268,44
10 301	Atenção Básica	0,00	450.000,00	9.858.443,28	10.308.443,28
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	450.000,00	9.858.443,28	10.308.443,28
10.301.0009.1074.0000	Reforma e ampliação do PSF rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0009.1077.0000	Reforma e ampliação do PSF campinas do Araguaia.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0009.2100.0000	Formação Continuada para os Profissionais da saúde	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0009.2101.0000	Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal	0,00	0,00	36.100,00	36.100,00
10.301.0009.2102.0000	Manutenção e Encargos com a Atenção Básica	0,00	0,00	9.194.813,28	9.194.813,28
10.301.0009.2105.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0009.2106.0000	Encargos com o Consorcio de Saúde	0,00	0,00	517.530,00	517.530,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	240.416,00	240.416,00

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	450.000,00	10.394.268,44	10.844.268,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	240.416,00	240.416,00
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	0,00	240.416,00	240.416,00
10.302.0009.2107.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC	0,00	0,00	240.416,00	240.416,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	147.509,16	147.509,16
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	0,00	147.509,16	147.509,16
10.303.0009.2104.0000	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	0,00	147.509,16	147.509,16
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS	0,00	0,00	147.900,00	147.900,00
10.305.0009.2103.0000	COVID - Enfrentamento a Pandemia	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.305.0009.2108.0000	Realização das Campanhas de Vacinação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.305.0009.2109.0000	Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância	0,00	0,00	121.600,00	121.600,00
12	Educação	0,00	620.020,00	15.259.557,10	15.879.577,10
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.122.0006.2070.0000	Elaboração de Processo Seletivo para os cargos dos Profissionais de Educação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.128.0006.2049.0000	Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.128.0006.2050.0000	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	585.352,60	585.352,60
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	585.352,60	585.352,60
12.306.0006.2052.0000	Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental	0,00	0,00	440.689,30	440.689,30
12.306.0006.2053.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0006.2054.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	77.478,80	77.478,80
12.306.0006.2055.0000	Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	62.184,50	62.184,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	500.010,00	13.985.972,26	14.485.982,26
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	500.010,00	13.985.972,26	14.485.982,26
12.361.0006.1025.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0006.1028.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	10,00	0,00	10,00
12.361.0006.1041.0000	Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhowede	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.2051.0000	Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos e salas Multifuncionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0006.2056.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	2.331.083,90	2.331.083,90
12.361.0006.2058.0000	Manutenção do Ensino Fundamental - 25%	0,00	0,00	1.487.200,00	1.487.200,00
12.361.0006.2063.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.008.580,00	10.008.580,00
12.361.0006.2067.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	129.108,36	129.108,36

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	620.020,00	15.259.557,10	15.879.577,10
12 361	Ensino Fundamental	0,00	500.010,00	13.985.972,26	14.485.982,26
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0006.2057.0000	Parcerias para o Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	110.010,00	509.732,24	619.742,24
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	110.010,00	509.732,24	619.742,24
12.365.0006.1026.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0006.1029.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	10,00	0,00	10,00
12.365.0006.1079.0000	Contrução e Reforma de Escolas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0006.2059.0000	Manutenção do Ensino Infantil - 25%	0,00	0,00	478.332,24	478.332,24
12.365.0006.2062.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	0,00	400,00	400,00
12.365.0006.2066.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	64.700,00	74.700,00
12 366 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	10.000,00	64.700,00	74.700,00
12.366.0006.1027.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino EJA - 25%	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0006.2060.0000	Manutenção do Ensino EJA - 25%	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
12.366.0006.2065.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - EJA	0,00	0,00	400,00	400,00
12.366.0006.2069.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
12 367 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00
12.367.0006.2061.0000	Manutenção do Ensino Especial - 25%	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
12.367.0006.2064.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL	0,00	0,00	400,00	400,00
12.367.0006.2068.0000	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	856.500,00	861.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	5.000,00	856.500,00	861.500,00
13 392 0005	VITRINE ARAGUAIA	0,00	5.000,00	856.500,00	861.500,00
13.392.0005.1024.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0005.2040.0000	Incentivo para as atividades Culturais e Festivas	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
13.392.0005.2041.0000	Manutenção de escola de artes xênicas, artesanato, artes plásticas e etc.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13.392.0005.2042.0000	Realização, Apoio de Corrida do boi natal caipira	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0005.2043.0000	Realização, Apoio Festa do Padroeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0005.2044.0000	Realização, Apoio Dia do Evangélico	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.392.0005.2045.0000	Realização, Apoio Réveillon	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.392.0005.2046.0000	Manutenção de Feira de artesanatos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0005.2047.0000	Festejos de Aniversário da Cidade (Agrobomja)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0005.2048.0000	Realização Mostra cultural	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	6.205.551,29	6.344.402,00	12.549.953,29
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	4.962.402,00	4.962.402,00
15 122 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	0,00	4.962.402,00	4.962.402,00
15.122.0008.2097.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públicos"	0,00	0,00	4.866.402,00	4.866.402,00
15.122.0008.2113.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.705.551,29	0,00	5.705.551,29
15 451 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	5.705.551,29	0,00	5.705.551,29
15.451.0008.1056.0000	Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito	0,00	4.525.551,29	0,00	4.525.551,29
15.451.0008.1058.0000	Construção da Praça do Mini Estádio	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0008.1062.0000	Projeto e Construção do lago	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0008.1066.0000	"Construção/Reforma de coberturas, muros, cercas e calçadas e meios fios"	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0008.1068.0000	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	500.000,00	1.382.000,00	1.882.000,00
15 452 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	500.000,00	1.382.000,00	1.882.000,00
15.452.0008.1089.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO DETRAN	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0008.2090.0000	Manutenção e Ampliação da iluminação pública	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00
15.452.0008.2095.0000	Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
20 606 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	0,00	10.000,00	55.000,00	65.000,00
20.606.0007.1045.0000	Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0007.2074.0000	Realização de eventos, cursos e palestras	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0007.2075.0000	Capacitação de Mulheres, associações e conselhos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0007.2083.0000	"Implantação de programa para assistência técnica aos pequenos produtores"	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	5.327.530,80	5.327.530,80
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	5.327.530,80	5.327.530,80
26 782 0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	0,00	5.327.530,80	5.327.530,80
26.782.0008.2092.0000	Manutenção de pontes, pontilhões e canalização pluvial	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26.782.0008.2098.0000	"Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais e de acesso"	0,00	0,00	4.927.530,80	4.927.530,80
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00

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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27 812 0004	ESPORTE PARA TODOS	0,00	20.000,00	1.009.800,00	1.029.800,00
27.812.0004.1020.0000	Equipamentos e materiais permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.1021.0000	"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e Cultura"	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.2037.0000	"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, Lazer e Cultura"	0,00	0,00	519.700,00	519.700,00
27.812.0004.2038.0000	Realização de Eventos Desportivos	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27.812.0004.2039.0000	Realização da Copa Bom Jesus	0,00	0,00	330.100,00	330.100,00
99	Reserva de Contingência	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
99.999.0002.1087.0000	Reserva para Emendas Individuais Parlamentares	1.253.000,00	0,00	0,00	1.253.000,00
99 999 0010	PASSIVOS CONTIGENTES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0010.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL	1.313.000,00	8.434.106,10	52.902.893,90	62.650.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.143.534,81			3.143.534,81
01 031	Ação Legislativa	3.143.534,81			3.143.534,81
01 031 0001	Processo Legislativo	3.143.534,81			3.143.534,81
04	Administração	9.487.336,00			9.487.336,00
04 122	Administração Geral	7.487.310,00			7.487.310,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.363.410,00			6.363.410,00
04 122 0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	1.123.900,00			1.123.900,00
04 123	Administração Financeira	1.781.500,00			1.781.500,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.781.500,00			1.781.500,00
04 124	Controle Interno	218.526,00			218.526,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	218.526,00			218.526,00
08	Assistência Social	1.868.850,00	279.649,56		2.148.499,56
08 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00			15.000,00
08 128 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00			15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	25.100,00			25.100,00
08 241 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.100,00			25.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	98.050,00	51.600,00		149.650,00
08 243 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	98.050,00	51.600,00		149.650,00
08 244	Assistência Comunitária	1.730.700,00	228.049,56		1.958.749,56
08 244 0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.730.700,00	228.049,56		1.958.749,56
10	Saúde		10.844.268,44		10.844.268,44
10 301	Atenção Básica		10.308.443,28		10.308.443,28
10 301 0009	SAúDE PARA TODOS		10.308.443,28		10.308.443,28
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		240.416,00		240.416,00
10 302 0009	SAúDE PARA TODOS		240.416,00		240.416,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		147.509,16		147.509,16
10 303 0009	SAúDE PARA TODOS		147.509,16		147.509,16
10 305	Vigilância Epidemiológica		147.900,00		147.900,00
10 305 0009	SAúDE PARA TODOS		147.900,00		147.900,00
12	Educação	100,00	15.879.477,10		15.879.577,10
12 122	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
12 122 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		30.000,00		30.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos		45.000,00		45.000,00
12 128 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		45.000,00		45.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		585.352,60		585.352,60
12 306 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		585.352,60		585.352,60
12 361	Ensino Fundamental		14.485.982,26		14.485.982,26
12 361 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		14.485.982,26		14.485.982,26
12 364	Ensino Superior		10.000,00		10.000,00
12 364 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		10.000,00		10.000,00
12 365	Educação Infantil		619.742,24		619.742,24
12 365 0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		619.742,24		619.742,24

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	366		Educação de Jovens e Adultos	100,00	74.600,00		74.700,00
12	366	0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	100,00	74.600,00		74.700,00
12	367		Educação Especial		28.800,00		28.800,00
12	367	0006	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		28.800,00		28.800,00
13			Cultura	861.500,00			861.500,00
13	392		Difusão Cultural	861.500,00			861.500,00
13	392	0005	VITRINE ARAGUAIA	861.500,00			861.500,00
15			Urbanismo	12.047.951,29	502.002,00		12.549.953,29
15	122		Administração Geral	4.962.400,00	2,00		4.962.402,00
15	122	0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	4.962.400,00	2,00		4.962.402,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	5.705.551,29			5.705.551,29
15	451	0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	5.705.551,29			5.705.551,29
15	452		Serviços Urbanos	1.380.000,00	502.000,00		1.882.000,00
15	452	0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	1.380.000,00	502.000,00		1.882.000,00
20			Agricultura	65.000,00			65.000,00
20	606		Extensão Rural	65.000,00			65.000,00
20	606	0007	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	65.000,00			65.000,00
26			Transporte	3.122.530,80	2.205.000,00		5.327.530,80
26	782		Transporte Rodoviário	3.122.530,80	2.205.000,00		5.327.530,80
26	782	0008	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.122.530,80	2.205.000,00		5.327.530,80
27			Desporto e Lazer	1.029.800,00			1.029.800,00
27	812		Desporto Comunitário	1.029.800,00			1.029.800,00
27	812	0004	ESPORTE PARA TODOS	1.029.800,00			1.029.800,00
99			Reserva de Contingência	1.313.000,00			1.313.000,00
99	999		Reserva de Contingência	1.313.000,00			1.313.000,00
99	999	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.253.000,00			1.253.000,00
99	999	0010	PASSIVOS CONTIGENTES	60.000,00			60.000,00
			TOTAL	32.939.602,90	29.710.397,10	0,00	62.650.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	Valor
Função		01	Legislativa	3.143.534,81

Orgão:	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	1.761.626,00
Função		99	Reserva de Contingência	1.253.000,00

Orgão:	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função		04	Administração	4.193.700,00

Orgão:	02	04	SECRETARIA DA FAZENDA	Valor
Função		04	Administração	2.408.110,00
Função		99	Reserva de Contingência	60.000,00

Orgão:	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	15.879.577,10

Orgão:	02	06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	10.844.268,44

Orgão:	02	07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	2.148.499,56

Orgão:	02	08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	861.500,00
Função		27	Desporto e Lazer	1.029.800,00

Orgão:	02	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função		04	Administração	1.123.900,00
Função		20	Agricultura	65.000,00

Orgão:	02	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função		15	Urbanismo	12.549.953,29
Função		26	Transporte	5.327.530,80

			TOTAL GERAL	62.650.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA	3.143.534,81
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.014.626,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.193.700,00
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA	2.468.110,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.879.577,10
02 06	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE	10.844.268,44
02 07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.148.499,56
02 08	SECRETARIA ESPORTE, LAZER E CULTURA	1.891.300,00
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE	1.388.900,00
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	17.877.484,09
	TOTAL	62.650.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.143.534,81
04	Administração	9.487.336,00
08	Assistência Social	2.148.499,56
10	Saúde	10.844.268,44
12	Educação	15.879.577,10
13	Cultura	861.500,00
15	Urbanismo	12.549.953,29
20	Agricultura	65.000,00
26	Transporte	5.327.530,80
27	Desporto e Lazer	1.029.800,00
99	Reserva de Contingência	1.313.000,00
	TOTAL	62.650.000,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	T o t a l
0001 Processo Legislativo	613.534,81	270.000,00	0,00	2.260.000,00	0,00	3.143.534,81
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	500.000,00	100.000,00	10,00	7.763.426,00	1.253.000,00	9.616.436,00
0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	150.000,00	75.200,00	0,00	1.923.299,56	0,00	2.148.499,56
0004 ESPORTE PARA TODOS	0,00	20.000,00	0,00	1.009.800,00	0,00	1.029.800,00
0005 VITRINE ARAGUAIA	0,00	5.000,00	0,00	856.500,00	0,00	861.500,00
0006 EDUCAR PARA TRANSFORMAR	410.000,00	550.520,00	0,00	14.919.057,10	0,00	15.879.577,10
0007 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDAD	0,00	10.000,00	0,00	1.178.900,00	0,00	1.188.900,00
0008 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QU	7.045.551,29	10.000,00	0,00	10.821.932,80	0,00	17.877.484,09
0009 SAúDE PARA TODOS	450.000,00	156.000,00	0,00	10.238.268,44	0,00	10.844.268,44
0010 PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL	9.169.086,10	1.196.720,00	10,00	50.971.183,90	1.313.000,00	62.650.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.641.493,89	22.837.416,00	28.516.390,28
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		5.000,00	100,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.156.094,33	18.664.870,00	22.454.693,62
	Sub Total	43.797.588,22	41.507.286,00	50.971.183,90
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	18.612.223,09	10.455.914,00	10.365.806,10
4 5	INVERSõES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA		5.000,00	10,00
	Sub Total	18.612.223,09	10.460.914,00	10.365.816,10
RESERVA DE CONTINGêNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		681.800,00	1.313.000,00
	Sub Total	0,00	681.800,00	1.313.000,00
	TOTAL	62.409.811,31	52.650.000,00	62.650.000,00

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	1.577.742,43	2.795.335,87	4.781.948,88	5.714.000,00	6.874.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			75.683,46	100.000,00	500.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	35.753,49	402.611,03	1.863.525,80	1.000.000,00	550.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				100.000,00	100.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.421.717,54	42.630.553,31	49.909.708,26	52.276.866,00	62.945.909,42
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.426,28	102.739,69	1.197.900,86	79.134,00	60.090,58
	Sub Total	36.059.639,74	45.931.239,90	57.828.767,26	59.270.000,00	71.030.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		251.300,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.815.697,74	5.576.637,16		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	4.066.997,74	5.576.637,16	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.065.252,21	-5.765.027,48	-6.747.361,99	-6.620.000,00	-8.380.000,00
	Sub Total	-4.065.252,21	-5.765.027,48	-6.747.361,99	-6.620.000,00	-8.380.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	31.994.387,53	44.233.210,16	56.658.042,43	52.650.000,00	62.650.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRC.	DET.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	44.829.962,90	44.829.962,90
	0	Sem código de acompanhamento	32.939.502,90	32.939.502,90
	1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.168.380,00	4.168.380,00
	1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.722.080,00	7.722.080,00
540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	10.100.000,00	10.100.000,00
	0	Sem código de acompanhamento	90.220,00	90.220,00
	1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profiss	10.009.780,00	10.009.780,00
543		Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR	72.108,36	72.108,36
	0	Sem código de acompanhamento	72.108,36	72.108,36
550		Transferência do Salário Educação	378.332,24	378.332,24
	0	Sem código de acompanhamento	378.332,24	378.332,24
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE	1.000,00	1.000,00
	0	Sem código de acompanhamento	1.000,00	1.000,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	230.352,60	230.352,60
	0	Sem código de acompanhamento	230.352,60	230.352,60
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	94.991,80	94.991,80
	0	Sem código de acompanhamento	94.991,80	94.991,80
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	533.412,10	533.412,10
	0	Sem código de acompanhamento	533.412,10	533.412,10
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	2.492.105,24	2.492.105,24
	0	Sem código de acompanhamento	2.492.105,24	2.492.105,24
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comu	128.379,00	128.379,00
	0	Sem código de acompanhamento	128.379,00	128.379,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	501.704,20	501.704,20
	0	Sem código de acompanhamento	501.704,20	501.704,20
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	178.649,56	178.649,56
	0	Sem código de acompanhamento	178.649,56	178.649,56
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	101.000,00	101.000,00
	0	Sem código de acompanhamento	101.000,00	101.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1,00	1,00
	0	Sem código de acompanhamento	1,00	1,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1,00	1,00
	0	Sem código de acompanhamento	1,00	1,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	502.000,00	502.000,00
	0	Sem código de acompanhamento	502.000,00	502.000,00
759		Recursos Vinculados a Fundos	2.506.000,00	2.506.000,00
	700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – F	2.205.000,00	2.205.000,00
	701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – F	301.000,00	301.000,00
	TOTAL		62.650.000,00	62.650.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo

PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA

Av. Jose Humárcio Carlos Ferreira, s/nº, Centro

04173952/0001-68

Exercício: 2024 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		71.030.000,00	Legislativa		3.143.534,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.874.000,00		Administração		9.487.336,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		Assistência Social		2.148.499,56
RECEITA PATRIMONIAL	550.000,00		Saúde		10.844.268,44
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00		Educação		15.879.577,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.945.909,42		Cultura		861.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.090,58		Urbanismo		12.549.953,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-8.380.000,00	Agricultura		65.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.380.000,00		Transporte		5.327.530,80
			Desporto e Lazer		1.029.800,00
			Reserva de Contingência		1.313.000,00
TOTAL		**62.650.000,00**	**TOTAL**		**62.650.000,00**

Notas Explicativas

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						613.534,81
4 DESPESAS DE CAPIT						613.534,81	
4 INVESTIMENTOS					613.534,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	613.534,81			
Aquis. de Veículo Equip. e Mat. Permanente - Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
Aquisição de Veículo	01.031.0001.1003.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Despesas com Publicidade	01.031.0001.2001.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENT						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção do Gabinete do Presidente	01.031.0001.2002.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENT						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
Manutenção e Encargos das Atividades ADM	01.031.0001.2003.0000						1.590.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	270.000,00			

TOTAL 3.143.534,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Aquisição de Equip. Veículos e Mat. Permanentes - Gabinete Prefeito"	04.122.0002.1004.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito	04.122.0002.2004.0000						949.800,00
3 DESPESAS CORRENT						949.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					729.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	611.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	118.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Divulgação e Publicação de Atos Oficiais e Legais	04.122.0002.2005.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
"Parcerias com Entidades Governamentais e Não Governamentais"	04.122.0002.2008.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENT						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Reserva para Emendas Individuais Parlamentares	99.999.0002.1087.0000						1.253.000,00
9 RESERVA DE CONTI						1.253.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.253.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.253.000,00			

TOTAL 2.299.800,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Manutenção e Encargos com a Procuradoria e Assessoria Jurídica"	04.122.0002.2007.0000						496.300,00
3 DESPESAS CORRENT						496.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					476.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	396.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	79.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			

TOTAL	496.300,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Encargos com a Controladoria Municipal	04.124.0002.2006.0000						218.526,00
3 DESPESAS CORRENT						218.526,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.126,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	176.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.126,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			

TOTAL 218.526,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Administração e Departamentos"	04.122.0002.1005.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
"Manutenção e Encargos das Atividades da Sec. de Administração e Departamentos"	04.122.0002.2009.0000						3.454.700,00
3 DESPESAS CORRENT						3.454.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.294.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.222.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.072.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.160.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
Capacitação do Servidores Municipais	04.122.0002.2010.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção e Reforma de Prédios Públicos	04.122.0002.2011.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
"Realização de Reforma e Atualização de PCCS e demais Legislações"	04.122.0002.2012.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Realização de Concurso Publico e ou Processo Seletivo	04.122.0002.2013.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios	04.122.0002.2019.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORRENT						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Decisões Judiciais e Precatórios	04.122.0002.2019.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORRENT						49.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	48.000,00			

TOTAL 4.113.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

TOTAL	80.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com o PASEP	04.122.0002.2018.0000						626.500,00
3 DESPESAS CORRENT						626.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					626.500,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	626.500,00			
Parcelamentos - Divida Fundada	04.122.0002.2020.0000						110,00
3 DESPESAS CORRENT						100,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA					100,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
6 AMORTIZAçãO DA DíVIDA					10,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10,00			
"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. de Finanças e Departamentos"	04.123.0002.2017.0000						1.781.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.751.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					638.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	533.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.113.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	144.000,00			
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	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	372.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0010.9999.0000						60.000,00
9 RESERVA DE CONTI						60.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	60.000,00			

TOTAL 2.468.110,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrução e Reforma de Escolas	12.365.0006.1079.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

TOTAL	10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Elaboração de Processo Seletivo para os cargos dos Profissionais de Educação	12.122.0006.2070.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação e Qualificação dos Profissionais da Educação	12.128.0006.2049.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Formação Continuada para os Profissionais da Educação	12.128.0006.2050.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar - Fundamental	12.306.0006.2052.0000						440.689,30
3 DESPESAS CORRENT						440.689,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.689,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.689,30			
Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	12.306.0006.2053.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	12.306.0006.2054.0000						77.478,80
3 DESPESAS CORRENT						77.478,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.478,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.478,80			
Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-escola	12.306.0006.2055.0000						62.184,50
3 DESPESAS CORRENT						62.184,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.184,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.184,50			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - 25%	12.361.0006.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhowede	12.361.0006.1041.0000						400.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e ampliação da Escola Indígena Manoel Augusto Tobhowede	12.361.0006.1041.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
Manutenção de Projetos Educacionais e Pedagógicos e salas Multifuncionais	12.361.0006.2051.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0006.2056.0000						2.331.083,90
3 DESPESAS CORRENT						2.331.083,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.331.083,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	951.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.991,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	403.412,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental - 25%	12.361.0006.2058.0000						1.487.200,00
3 DESPESAS CORRENT						1.167.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	224.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	24.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Parcerias para o Ensino Superior	12.364.0006.2057.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Parcerias para o Ensino Superior	12.364.0006.2057.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - 25%	12.365.0006.1026.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil - 25%	12.365.0006.2059.0000						478.332,24
3 DESPESAS CORRENT						458.232,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					457.832,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.332,24			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.100,00	
4 INVESTIMENTOS					20.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.100,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino EJA - 25%	12.366.0006.1027.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Ensino EJA - 25%	12.366.0006.2060.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENT						62.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino EJA - 25%	12.366.0006.2060.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORRENT						62.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
Manutenção do Ensino Especial - 25%	12.367.0006.2061.0000						27.100,00
3 DESPESAS CORRENT						26.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200,00			

TOTAL 5.697.068,74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0006.1028.0000						10,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	12.361.0006.2063.0000						10.008.580,00
3 DESPESAS CORRENT						10.008.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.008.580,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.748.480,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.660.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL	12.361.0006.2067.0000						129.108,36
3 DESPESAS CORRENT						129.108,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.508,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.108,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -Ensino Infantil - FUNDEB 30%	12.365.0006.1029.0000						10,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10,00	
4 INVESTIMENTOS					10,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10,00			
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - INFANTIL	12.365.0006.2062.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
	12.365.0006.2066.0000						

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - INFANTIL							31.000,00
3 DESPESAS CORRENT						31.000.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - EJA	12.366.0006.2065.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - EJA	12.366.0006.2069.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL	12.367.0006.2064.0000						400,00
3 DESPESAS CORRENT						400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70% - ESPECIAL	12.367.0006.2064.0000						400,00
Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30% - ESPECIAL	12.367.0006.2068.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			

TOTAL	10.172.508,36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma e ampliação do PSF rural	10.301.0009.1074.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Reforma e ampliação do PSF campinas do Araguaia.	10.301.0009.1077.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
Formação Continuada para os Profissionais da saúde	10.301.0009.2100.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal	10.301.0009.2101.0000						36.100,00
3 DESPESAS CORRENT						35.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
Manutenção e Encargos com a Atenção Básica	10.301.0009.2102.0000						9.194.813,28
3 DESPESAS CORRENT						9.044.813,28	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Encargos com a Atenção Básica	10.301.0009.2102.0000						9.194.813,28
3 DESPESAS CORRENT						9.044.813,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.895.434,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.965.829,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.419.105,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.149.379,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.179,00			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do Tratamento Fora do Município TFD	10.301.0009.2105.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENT						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Encargos com o Consorcio de Saúde	10.301.0009.2106.0000						517.530,00
3 DESPESAS CORRENT						517.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					517.530,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	372.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	145.530,00			
Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC	10.302.0009.2107.0000						240.416,00
3 DESPESAS CORRENT						240.116,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento das Atividades MAC	10.302.0009.2107.0000						240.416,00
3 DESPESAS CORRENT						240.116,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.116,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.516,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300,00	
4 INVESTIMENTOS					300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
Aquisição e distribuição de medicamentos	10.303.0009.2104.0000						147.509,16
3 DESPESAS CORRENT						147.509,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.509,16		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	129.150,96			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	18.358,20			
COVID - Enfrentamento a Pandemia	10.305.0009.2103.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COVID - Enfrentamento a Pandemia	10.305.0009.2103.0000						1.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.00	
4 INVESTIMENTOS					300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
Realização das Campanhas de Vacinação	10.305.0009.2108.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENT						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância	10.305.0009.2109.0000						121.600,00
3 DESPESAS CORRENT						116.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
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	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Encargos com Programas de Vigilância	10.305.0009.2109.0000						121.600,00
3 DESPESAS CORRENT						116.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			

TOTAL 10.844.268,44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de material áudio visual e demais equipamentos	08.244.0003.1010.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL	20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Capacitação de Servidores - Social	08.128.0003.2035.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Construção de Piscina de Hidroginástica	08.244.0003.1013.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
"Realização de encontros MENSAIS com o grupo de gestantes de baixa renda"	08.244.0003.2022.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
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	20.000,00			
Realizar oficinas para famílias acompanhadas no PAIF	08.244.0003.2024.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
"Fortalecer parceria para oferta de cursos de geração de emprego e renda"	08.244.0003.2025.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORRENT						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	2.000,00			
"Realizar palestras mensais com beneficiários de programas sociais"	08.244.0003.2026.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENT						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
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	2.000,00			
Atividades a cargo FEAS	08.244.0003.2031.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORRENT						101.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atividades a cargo FEAS	08.244.0003.2031.0000						106.000,00
3 DESPESAS CORRENT						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
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	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0003.2033.0000						985.700,00
3 DESPESAS CORRENT						979.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					552.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	455.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	97.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					427.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
Manutenção e atividade IGD- SUAS	08.244.0003.2036.0000						20.500,00
3 DESPESAS CORRENT						19.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
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	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e atividade IGD- SUAS	08.244.0003.2036.0000						20.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL	1.349.200,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e atividade do PBF	08.244.0003.2030.0000						33.600,00
3 DESPESAS CORRENT						26.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
Atividades do CRAS	08.244.0003.2034.0000						293.849,56
3 DESPESAS CORRENT						272.849.56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.049,56		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.749,56			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			

TOTAL 327.449,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Realização de oficinas lúdicas e de artesanato para crianças e adolescentes"	08.243.0003.2021.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENT						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	5.000,00			
Manutenção e atividades do programa Criança Feliz	08.243.0003.2029.0000						56.600,00
3 DESPESAS CORRENT						51.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0003.2032.0000						73.050,00
3 DESPESAS CORRENT						68.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.750,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.650,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Atividades do Conselho Tutelar	08.244.0003.2032.0000						234.100,00
3 DESPESAS CORRENT						234.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	234.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atividades do Conselho Tutelar	08.244.0003.2032.0000						234.100,00
TOTAL							383.750,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ações voltadas ao Grupo de Terceira Idade	08.241.0003.2027.0000						25.100,00
3 DESPESAS CORRENT						20.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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			
Manutenção e atividade do PAIF/SCFV	08.244.0003.2028.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORRENT						42.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200,00	
4 INVESTIMENTOS					200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			

TOTAL 68.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Aqui. De Veículo e Equipe. e Mat. Permanente - Sec. de Esporte, Lazer e Cultura"	27.812.0004.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Esporte, Lazer e Cultura"	27.812.0004.2037.0000						519.700,00
3 DESPESAS CORREN⁊						519.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	182.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.400,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			

TOTAL	529.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Equipamentos e materiais permanentes	27.812.0004.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Realização de Eventos Desportivos	27.812.0004.2038.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENT						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
Realização da Copa Bom Jesus	27.812.0004.2039.0000						330.100,00
3 DESPESAS CORRENT						330.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100,00			
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	200.000,00			

TOTAL 500.100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Cultura	13.392.0005.1024.0000						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			
Incentivo para as atividades Culturais e Festivas	13.392.0005.2040.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORRENT						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	200.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
Manutenção de escola de artes xênicas, artesanato, artes plásticas e etc.	13.392.0005.2041.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENT						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Realização, Apoio de Corrida do boi natal caipira	13.392.0005.2042.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	13.000,00			
Realização, Apoio Festa do Padroeiro	13.392.0005.2043.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	40.000,00			
Realização, Apoio Dia do Evangélico	13.392.0005.2044.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENT						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	80.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Realização, Apoio Réveillon	13.392.0005.2045.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENT						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	100.000,00			
Manutenção de Feira de artesanatos	13.392.0005.2046.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Festejos de Aniversário da Cidade (Agrobomja)	13.392.0005.2047.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	250.000,00			
Realização Mostra cultural	13.392.0005.2048.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORRENT						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	900,00			
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			

TOTAL 861.500,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUST, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE GABINETE AGRICULTURA, IND.,COM. E MAIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. De Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente"	04.122.0007.2086.0000						1.123.900,00
3 DESPESAS CORRENT						1.123.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	351.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					701.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			

TOTAL	1.123.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de patrulha mecanizada e Equipamentos	20.606.0007.1045.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Realização de eventos, cursos e palestras	20.606.0007.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.500,00			
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	5.000,00			
Capacitação de Mulheres, associações e conselhos	20.606.0007.2075.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
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			
"Implantação de programa para assistência técnica aos pequenos produtores"	20.606.0007.2083.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENT						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	20.000,00			

TOTAL 65.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Manutenção e Encargos Ativ. da Sec. Obras e Serviços Públicos"	15.122.0008.2097.0000						4.866.402,00
3 DESPESAS CORRENT						4.856.402,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.965.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.315.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					891.202,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	15.122.0008.2113.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENT						96.000.00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	96.000,00			

TOTAL 4.962.402,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
"Construção/Reforma de coberturas, muros, cercas e calçadas e meios fios"	15.451.0008.1066.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção e Conservação de Prédios Públicos	15.451.0008.1068.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO DETRAN	15.452.0008.1089.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Manutenção de pontes, pontilhões e canalização pluvial	26.782.0008.2092.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
"Manutenção e Conservação das estradas municipais, estaduais e de acesso"	26.782.0008.2098.0000						4.927.530,80
3 DESPESAS CORRENT						4.427.530,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.427.530,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.172.530,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	305.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			

TOTAL 5.907.530,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana e Distrito	15.451.0008.1056.0000						4.525.551,29
4 DESPESAS DE CAPIT						4.525.551,29	
4 INVESTIMENTOS					4.525.551,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.525.551,29			
Construção da Praça do Mini Estádio	15.451.0008.1058.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Projeto e Construção do lago	15.451.0008.1062.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Manutenção e Ampliação da iluminação pública	15.452.0008.2090.0000						652.000,00
3 DESPESAS CORRENT						652.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	202.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
Manutenção dos Serviços Urbanos em Geral	15.452.0008.2095.0000						730.000,00
3 DESPESAS CORRENT						730.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
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	350.000,00			

TOTAL 7.007.551,29

DECRETO N.º 155 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.023.

PUBLICADO NO MURAL
NO PERÍODO DE
21/12/2023 A 21/01/2024
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
VISTO DO FUNCIONÁRIO

DISPÕE SOBRE ERRATA DA LEI MUNICIPAL N.º 661 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.023 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA**, Estado de Mato Grosso, Senhor **MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, em seu Artigo 109 inciso V;

CONSIDERADO a Lei Municipal nº 661 de 18 de dezembro de 2.023;

ERRATA

Tendo em vista o erro material na Lei Municipal nº 661 de 18 de dezembro de 2.023, publicada no Diário Oficial TCE, Diário Oficial AMM, bem como no mural municipal .**Artigo 5.º** (...) **I -** até o limite de 30,00% (Trinta por cento) da despesa fixada no Art. 3º desta lei, com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos II e III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964. Devendo ser alterado todos os registros nesse sentido para que produza seus efeitos legais.

Passa a lê-se no Artigo 5.º (...)

I - Até o limite de 15 % (quinze por cento) da despesa fixada no art. 3º desta lei, com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos II e III da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964.

Esta alteração entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Comunique-se!
Publique-se!

Bom Jesus do Araguaia – MT, 21 de dezembro de 2023.

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Assinado de forma digital por MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA:96915862153
Dados: 2023.12.21 17:06:35 -03'00'

MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL